

尖扎县市政设施综合服务中心

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 单位概况

一、主要职能

研究拟订全县市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作；承担滨河公园的管理和维护工作。

二、机构设置

尖扎县市政设施综合服务中心成立于 2020 年 9 月，为住房和城乡建设局下属单位，是以财政全额拨款的公益一类事业单位，编办核定在职人数 6 名，实有在职 5 人，公岗人员 4 人，退休 11 人。

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	369.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	70	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	45.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	385.79
		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	8.94
		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	
本年收入合计	439.02	本年支出合计	459.02
上年结转	20	结转下年	
收入总计	459.02	支出总计	459.02

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		459.02	20	369.02	70							
023	尖扎县住房和城 乡建设局	459.02	20	369.02	70							
023006	尖扎县市政设施 综合服务中心	459.02	20	369.02	70							

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		459.02	189.02	270			
208	社会保障和就业支出	45.12	45.12				
20805	行政事业单位养老支出	45.12	45.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.25	10.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.74	29.74				
210	卫生健康支出	19.17	19.17				
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51				
212	城乡社区支出	385.79	115.79	270			
21201	城乡社区管理事务	135.79	115.79	20			

2120107	市政公用行业市场监管	135.79	115.79	20			
21203	城乡社区公共设施	180		180			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180		180			
21214	污水处理费安排的支出	70		70			
2121401	污水处理设施建设和运营	70		70			
221	住房保障支出	8.94	8.94				
22102	住房改革支出	8.94	8.94				
2210201	住房公积金	8.94	8.94				

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	439.02	一、本年支出	459.02	389.02	70
一般公共预算拨款收入	369.02	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	70	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	45.12	45.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.17	19.17	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	385.79	315.79	70
		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	8.94	8.94	
		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	20	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款	20				
收入总计	459.02	支出总计	459.02	389.02	70

一般公共预算支出表

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				369.02	189.02	180
208			社会保障和就业支出	45.12	45.12	
	05		行政事业单位养老支出	45.12	45.12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
		99	其他行政事业单位养老支出	29.74	29.74	
210			卫生健康支出	19.17	19.17	
	11		行政事业单位医疗	19.17	19.17	
		02	事业单位医疗	4.66	4.66	
		03	公务员医疗补助	14.51	14.51	
212			城乡社区支出	295.79	115.79	180
	01		社会保障和就业支出	115.79	115.79	
		07	市政公用行业市场监管	115.79	115.79	
		03	城乡社区公共设施	180		180
		99	其他城乡社区公共设施支出	180		180
221			住房保障支出	8.94	8.94	
	02		住房改革支出	8.94	8.94	
		01	住房公积金	8.94	8.94	

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			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			189.02	182.26	6.76
301		工资福利支出	143.75	143.75	
	01	基本工资	23.83	23.83	
	02	津贴补贴	24.24	24.24	
	03	奖金	32.91	32.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	
	09	职业年金缴费	5.13	5.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
	11	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
	13	住房公积金	8.94	8.94	
	99	其他工资福利支出	25.72	25.72	
302		商品和服务支出	6.76		6.76
	01	办公费	0.45		0.45
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.36		0.36
	08	取暖费	1.69		1.69
	11	差旅费	0.9		0.9
	13	维修（护）费	0.18		0.18
	17	公务接待费	0.1		0.1
	28	工会会费	1.37		1.37
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	38.51	38.51	
	02	退休费	29.74	29.74	
	07	医疗费补助	8.77	8.77	

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	
1.11		1.02		1.02	0.09	1.3		1.2		1.2	0.1

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				70		70
212			城乡社区支出	70		70
	14		污水处理费安排的支出	70		70
		01	污水处理设施建设和运营	70		70

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县市政设施综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出（208）45.12 万元，卫生健康支出（210）19.17 万元，城乡社区支出（212）385.79 万元，住房保障支出（221）8.94 万元。尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年收支总预算 459.02 万元。

二、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年收入预算情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年收入预算 459.02 万元，其中：上年结余 20 万元，占 4.3%；一般公共预算拨款收入 369.02 万元，占 80.4%；政府性基金预算拨款收入 70 万元，占 15.3%。

三、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年支出预算情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年支出预算 459.02 万元，其中：基本支出 189.02 万元，占 41.2%；项目支出 270 万元，占 58.8%。

四、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 459.02 万元，比上年增加 18.67 万元，主要是新增了三镇供水主管网维修项目。收入包括：一般公共预算拨款 369.02 万元，政府性基金预算拨款 70 万元，上年结转 20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.12 万元，卫生健康支出 19.17 万元，城乡社区支出 385.79 万元，住房保障支出 8.94 万元。

五、关于尖扎县市政设施综合服务中心 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。

尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 459.02 万元，比上年增加 29.67 万元，主要是新增了三镇供水主管网维修项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）45.12 万元，占 9.8%；卫生健康支出（210）19.17 万元，占 4.2%；城乡社区支出（212）385.79 万元，占 84%；住房保障支出（221）8.94 万元，占 2%。

（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）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）2023 年预算数为 10.25 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 29.4%，主要是 2023 年养老保险缴费基数调整所致。

2、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)2023年预算数为5.13万元,比上年增加1.17万元,增长29.5%,主要是2023年缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)2023年预算数为29.74万元,比上年增加7.56万元,增长34%,主要是2023年预算里增加了退休人员增资部分。

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2023年预算数为4.66万元,比上年增加0.48万元,增长11.5%,主要是人员的正常增资部分使2023年预算数增长。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2023年预算数为14.51万元,比上年减少3.89万元,下降21.1%,主要是2023年起医疗保险里取消了按年龄段划入比例部分。

6、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)市政公用行业市场监管(07)2023年预算数为115.79万元,比上年增加36.93万元,增长6.8%,主要是2023年预算里增加了临聘人员的工资及在职人员的增资部分。

7、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)2023年预算数为180万元,比上年减少13万元,下降6.7%,主要是三镇供水消毒药剂费、泵布水厂机组维修及电器设备更换资金减少所致。

8、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7.71万元,比上年增加1.23万元,增长15.9%,

主要是公积金缴费基数变动，使公积金有所增加。

六、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 189.02 万元，其中：

人员经费 182.26 万元，主要包括：（30101）基本工资 23.83 万元、（30102）津贴补贴 24.24 万元、（30107）绩效工资 32.91 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险 10.25 万元，（30109）职业年金缴费 5.13 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 4.66 万元，（30111）公务员医疗补助缴费 5.74 万元、（30112）其他社会保障缴费 2.34 万元，（30113）住房公积金 8.94 万元，（30199）其他工资福利支出 25.72 万元。

公用经费 6.76 万元，主要包括：（30201）办公费 0.45 万元、（30205）水费 0.14 万元、（30206）电费 0.27 万元、（30207）邮电费 0.36 万元、（30208）取暖费 1.69 万元、（30213）维修（护）费 0.18 万元，（30211）差旅费 0.9 万元、（30217）公务接待费 0.1 万元、（30228）工会经费 1.37 万元、（20229）福利费 0.02 万元、（30231）公务用车运行维护费 1.2 万元、（30299）其他商品和服务支出 0.09 万元。

对个人和家庭补助 38.51 万元，主要包括：（30302）退休费 29.74 万元、（30307）医疗费补助 8.77 万元。

七、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.3 万元，比上年增加 0.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，增加 0.18 万元；公务接待费 0.1 万元，增加 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加 0.19 主要是公车运行维护费增加。

八、关于尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 70 万元。

城乡社区支出（212）污水处理费安排的支出（14）污水处理设施建设和运营（01）2023 年预算数为 70 万元，主要为市政设施维护费（井盖更换、污水管网维修）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无行政运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县市政设施综合服务中心政府采购预算总额0万元，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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县市政设施综合服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0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年尖扎县市政设施综合服务中心市政设施综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，一般公共预算当年拨款250万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

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			
市政设施维护费	70	及时更换和维坏井盖修损、井盖缺失、塌陷等问题，及时维修污水管网，保证县城市政基础设施完好、安全、正常运行。	产出指标效益指标满意度	数量指标	县城污水及井盖	≥	100	%
				质量指标	维护县城市政设施完好、安全、正常运行	=	1	年
				时效指标	计划完成时限	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	完善基础设施、提高居民生活水平	≥	95	%
				生态效益指标	创造整洁优美的城市环境	≥	95	%
				可持续影响指标	建立和完善市政设施维护计划，使基础设施更好的发挥其作用	≥	95	%

			满意度	服务对象满意度指标	县城居民满意度	≥	100	%
市政基础设施维修项目（路面、路灯等）	80	维修县城市政基础设施。（路面修补，亮化、路灯配件、电器设备检修及维护更换，护栏、广场等设施的日常维护检修。）	产出指标	数量指标	市政基础设施维修维护	=	100	%
				质量指标	项目开工建设至竣工验收	=	100	%
				时效指标				
			效益指标	社会效益指标	提高生活水平，改善居住环境率	≥	95	%
				可持续影响指标	提高人民的文化生活水平	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
三镇供水主管网维修资金	50	及时维护维修、抢修三镇主管道，更换阀门等，保障正常供水。	产出指标	数量指标	阀门井	≥	1000	座
				质量指标	竣工验收合格率	≥		
				时效指标	项目按计划完工率	≥		
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转，正常高质量用水	≥		
			满意度	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥		
朶布水厂药剂费	13	定期定量消毒、确保居民安全、高质量用水	产出指标	数量指标	聚炳烯铵（分子含量 11000）	≥	180	公斤
				数量指标	消毒盐	≥	300	公斤
				质量指标	水质达标率	≥	97	%
				时效指标	计划完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	安全、高质量用水	≥	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	三镇居民满意度	≥	95	%
朶布水厂机组维修及电器设备更换	15	定期检修、及时更换报废设备，保障全县居民正常供水	产出指标	数量指标	维护供水机组	≥	2	个
				数量指标	维修电机	≥	3	台
				质量指标	设备运行正常率	=	100	%
				时效指标	设备故障修复响应时间	≥	10	小时
			效益指标	社会效益指标	安全、高质量用水率	≥	95	%

			满意度	服务对象满意度指标	三镇居民满意度	≥	95	%
三镇供水杂布水厂抽水电费	22	及时缴纳电费，保证按时抽水，确保居民用水正常	产出指标	数量指标	消耗电量	≥	4000	千瓦
			效益指标	社会效益指标	正常高质量供水	≥	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	三镇居民满意度	≥	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务出国（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）、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）市政公用行业市场监管（07）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

（二）、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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（三）、城乡社区支出（212）污水处理费安排的支出（14）污水处理设施建设和运营（01）：指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设与运营方面的支出。

（四）、住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金(01)：

指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。

(五)、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)：指用于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。

(六)、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

(七)、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八)、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、部门专业类名词