

2026 年阿克陶县环境卫生服务中心

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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 年部门概况

### 一、 主要职能

为维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政设施管理作维护保障，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

### 二、 机构设置

阿克陶县环境卫生服务中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,460.00</b>	201 一般公共服务支出	2.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,408.00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,408.00	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>52.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	52.00	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	118.90
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	26.23
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	1,276.20
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	36.67
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,460.00</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00								
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	118.90	118.90	118.90								
208	05		行政事业单位养老支出	118.90	118.90	118.90								
208	05	02	事业单位离退休	48.98	48.98	48.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	23.31								
210			卫生健康支出	26.23	26.23	26.23								
210	11		行政事业单位医疗	26.23	26.23	26.23								
210	11	02	事业单位医疗	26.23	26.23	26.23								
212			城乡社区支出	1,276.20	1,276.20	1,224.20		52.00						
212	05		城乡社区环境卫生	1,218.44	1,218.44	1,218.44								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,218.44	1,218.44	1,218.44								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	52.00	52.00			52.00						
212	13	02	城市环境卫生	52.00	52.00			52.00						
212	99		其他城乡社区支出	5.76	5.76	5.76								

编制部门：阿克陶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				
212	99	99	其他城乡社区支出	5.76	5.76	5.76								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.67</b>	<b>36.67</b>	<b>36.67</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>36.67</b>	<b>36.67</b>	<b>36.67</b>								
221	02	01	住房公积金	36.67	36.67	36.67								
			<b>总计</b>	<b>1,460.00</b>	<b>1,460.00</b>	<b>1,408.00</b>		<b>52.00</b>						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	118.90	118.90	
208	05		行政事业单位养老支出	118.90	118.90	
208	05	02	事业单位离退休	48.98	48.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	
210			卫生健康支出	26.23	26.23	
210	11		行政事业单位医疗	26.23	26.23	
210	11	02	事业单位医疗	26.23	26.23	
212			城乡社区支出	1,276.20	1,107.73	168.47
212	05		城乡社区环境卫生	1,218.44	1,107.73	110.71
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,218.44	1,107.73	110.71
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	52.00		52.00
212	13	02	城市环境卫生	52.00		52.00
212	99		其他城乡社区支出	5.76		5.76
212	99	99	其他城乡社区支出	5.76		5.76
221			住房保障支出	36.67	36.67	
221	02		住房改革支出	36.67	36.67	
221	02	01	住房公积金	36.67	36.67	
			总计	1,460.00	1,289.52	170.47

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,460.00</b>	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	1,408.00	202 外交支出				
政府性基金预算	52.00	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				
		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	118.90	118.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.23	26.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,276.20	1,224.20	52.00	
		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	36.67	36.67		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,460.00</b>	<b>1,408.00</b>	<b>52.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	118.90	118.90	
208	05		行政事业单位养老支出	118.90	118.90	
208	05	02	事业单位离退休	48.98	48.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	
210			卫生健康支出	26.23	26.23	
210	11		行政事业单位医疗	26.23	26.23	
210	11	02	事业单位医疗	26.23	26.23	
212			城乡社区支出	1,224.20	1,107.73	116.47
212	05		城乡社区环境卫生	1,218.44	1,107.73	110.71
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,218.44	1,107.73	110.71
212	99		其他城乡社区支出	5.76		5.76
212	99	99	其他城乡社区支出	5.76		5.76
221			住房保障支出	36.67	36.67	
221	02		住房改革支出	36.67	36.67	
221	02	01	住房公积金	36.67	36.67	
			总计	1,408.00	1,289.52	118.47

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,230.84</b>	<b>1,230.84</b>	
301	01	基本工资	92.40	92.40	
301	02	津贴补贴	125.27	125.27	
301	03	奖金	121.41	121.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61	
301	09	职业年金缴费	23.31	23.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	36.67	36.67	
301	99	其他工资福利支出	757.48	757.48	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.67</b>		<b>5.67</b>
302	01	办公费	4.87		4.87
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.30		0.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.01</b>	<b>53.01</b>	
303	02	退休费	48.98	48.98	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		<b>总计</b>	<b>1,289.52</b>	<b>1,283.85</b>	<b>5.67</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶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														
			阿克陶县环境卫生服务中心		118.47		112.71	5.76								
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费	2.00		2.00									
212			城乡社区支出		116.47		110.71	5.76								
212	05		城乡社区环境卫生		110.71		110.71									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2026 年车辆燃油费（县级）	60.00		60.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2026 年环卫车辆保险费（县级）	40.71		40.71									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2026 年环卫工作服及劳保费用 （县级）	10.00		10.00									
212	99		其他城乡社区支出		5.76			5.76								
212	99	99	其他城乡社区支出	2026 年司机补贴（县级）	5.76			5.76								
			总计		118.47		112.71	5.76								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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	
212			城乡社区支出	52.00			52.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	52.00			52.00
212	13	02	城市环境卫生	52.00			52.00
			总计	52.00			52.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				

阿克陶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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿克陶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

编制部门：阿克陶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
总计				

阿克陶县环境卫生服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶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									

阿克陶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 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶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，阿克陶县环境卫生服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,460.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心部门收入预算 1,460.00 万元，其中：

一般公共预算 1,408.00 万元，占 96.44%，比上年预算增加 115.77 万元，增长 8.96%，主要原因是本年增加白山湖环卫工人工资，相应预算增加。

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 52.00 万元，占 3.56%，比上年预算增加 52.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年市政维护绿化费增加，导致相应预算数增加。

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、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心 2026 年支出预算 1,460.00 万元，其中：

基本支出 1,289.52 万元，占 88.32%，比上年预算增加 145.77 万元，增长 12.74%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 170.47 万元，占 11.68%，比上年预算增加 22.00 万元，增长 14.82%，主要原因是本年度司机补贴，城市垃圾清运项目、城市绿化水费项目增加，相应预算增加。

#### 四、关于阿克陶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 1,460.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,408.00 万元，政府性基金预算拨款 52.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年访惠聚驻村工作队为民办实事工作经费支出；社会保障和就业支出 118.90 万元，主要用于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 26.23 万元，主要用于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年职工医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1,224.20 万元，主要用于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年职工工资发放，公用经费及项目支出；住房保障支出 36.67 万元，主要用于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 52.00 万元，主要用于 2026 年市政维护绿化费增加，导致相应预算数增加。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### 五、关于阿克陶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

阿克陶县环境卫生服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,408.00 万元，其中：

基本支出 1,289.52 万元，比上年预算增加 145.77 万元，增长 12.74%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 118.47 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 20.21%，主要原因是 2026 年车辆燃油费减少，导致相应预算数减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）118.90 万元，占 8.44%。
3. 卫生健康支出（类）26.23 万元，占 1.86%。
4. 城乡社区支出（类）1,224.20 万元，占 86.95%。
5. 住房保障支出（类）36.67 万元，占 2.60%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是驻村工作队第一书记为民办实事经费，无增减变动，与上年一致。

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 48.98 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 25.59%，主要原因是退休人员待遇标准按政策进行调整。

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 46.61 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 4.45%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调减。

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 23.31 万元，比上年预算增加 23.31 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将

单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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26.23万元，比上年预算增加0.32万元，增长1.24%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

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1,218.44万元，比上年预算增加126.85万元，增长11.62%，主要原因是2026年城市垃圾清运项目、城市绿化水费增加，导致预算增加。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算数为5.76万元，比上年预算减少40.71万元，下降87.60%，主要原因是本年度1人在职转退休，相关预算数减少。

8. 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36.67万元，比上年预算减少1.80万元，下降4.68%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

## 六、关于阿克陶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

阿克陶县环境卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出1,289.52万元，其中：

人员经费1,283.85万元，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、生活补助。

公用经费5.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费。

## 七、关于阿克陶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：2026 年车辆燃油费（县级）

设立的政策依据：2026 年车辆燃油费（县级）60.00 万元

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：燃油费 60.00 万元

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

(二) 项目名称：2026 年环卫车车辆保险费（县级）

设立的政策依据：2026 年环卫车车辆保险费（县级）40.71 万元

预算安排规模：40.71 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：车辆保险费（县级）40.71 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：2026 年司机补贴（县级）

设立的政策依据：2026 年司机补贴（县级）5.76 万元

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：生活补助 5.76 万元

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

(四) 项目名称：2026 年环卫工工作服及劳保费用（县级）

设立的政策依据：2026 年环卫工工作服及劳保费用（县级）10.00 万元

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：其他商品和服务支出 10.00 万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(五) 项目名称：2026年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：2026年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费2.00万元

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：其他组织事务支出2.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

#### 八、关于阿克陶县环境卫生服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心2026年政府性基金支出预算支出52.00万元。与上年预算相比增加52.00万元，增长100.00%。主要原因是2026年市政维护绿化费项目增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出52.00万元，与上年预算相比增加52.00万元，增长100.00%。主要原因是2026年市政维护绿化费项目增加。

#### 九、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县环境卫生服务中心2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### 十二、关于阿克陶县环境卫生服务中心2026年上年结转结余预算情况说明

阿克陶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

阿克陶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5.67万元，比上年预算减少0.54万元，下降8.70%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算，相应运行经费减少。

#### （二）政府采购情况

2026年，阿克陶县环境卫生服务中心政府采购预算101.21万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算100.91万元。

2026年,阿克陶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0.50万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额0.50万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,阿克陶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0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆52辆,价值1,761.83万元;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52辆,价值1,761.83万元。

3. 办公家具价值0.75万元。

4. 其他资产价值41.54万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门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,部门单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额1,454.33万元;当年预算安排项目共6个,其中:财政拨款项目涉及预算金额170.47万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿克陶县环境卫生服务中心			
<b>部门联系人</b>		毛海潮	<b>联系电话</b>	13899488687	
<b>年度绩效目标</b>		为维护城市环境卫生提供监督检查保障,城市环境卫生设施建设,运营与维护,城市环境卫生监督及辖区内公安交通管理,城市辖区内工商管理,城市环境卫生作业管理。道路保洁工作,机械化清扫及降尘工作,垃圾清运工作,园林绿化工作,安全生产工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	1,454.33	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,454.33	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	数量指标	垃圾处理能力（吨/月）	≥5 起	2026 年工作计划及工作开展情况	15
管理效率	数量指标	垃圾清扫覆盖率（%）	≥5 次	2026 年工作计划及工作开展情况	40
履职效能	数量指标	保垃圾清运及时率（%）	≥90%	2026 年工作计划及工作开展情况	10
社会效益	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	2026 年工作计划及工作开展情况	15
可持续发展能力	质量指标	环境卫生清洁及时率（%）	≥90%	2026 年工作计划及工作开展情况作计划	5
服务对象满意度	效益指标	有效提升群众满意度（%）	=100%	计划标准	5

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县环境卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		2026 年车辆燃油费（县级）				<b>项目负责人</b>	毛海潮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.000	其中：财政拨款	60.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过使用该资金，保障顺利开展环卫作业车辆正常运行，提升环卫工环卫作业工作质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	可持续影响指标	14	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	垃圾车运维正常率（%）	95	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	保障垃圾车加油频次（天/次）	2	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	正式资料
	可持续影响指标	可持续影响指标	14	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	98	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县环境卫生服务中心					
<b>项目名称</b>		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费			<b>项目负责人</b>		毛海潮
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000
<b>项目总体目标</b>		通过使用该资金，保障访惠聚工作队正常开展为民办实事活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	为民办实事件数（件）	6	计划标准	100	10	按照完成比例赋分 正式资料
	质量 指标	工作队为民办实事经费使用合规率（%）	100	计划标准	100	10	按照完成比例赋分 正式资料
	时效 指标	预算拨付时效（月）	12	计划标准	100	20	按照完成比例赋分 正式资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益工作人员满意度	95				
		受益群众满意度	95	计划标准	100	10	按照完成比例赋分 正式资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县环境卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		2026 年环卫车车辆保险费（县级）				<b>项目负责人</b>	毛海潮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.715	其中：财政拨款	40.715	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过使用该资金，保障顺利开展环卫工作，提升环卫工环卫作业工作质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	车辆缴纳保险数量（辆）	14	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	保险缴纳合规率（%）	95	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	保险缴纳及时率（%）	95	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	98	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县环境卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		2026 年环卫工工作服及劳保费用（县级）				<b>项目负责人</b>	毛海潮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过使用该资金，保障顺利开展环卫工作，提升环卫工环卫作业工作质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买工作服次数（次）	2	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工作服验收合格率（%）	98	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	工作服发放及时率（%）	98	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	98	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县环境卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		2026 年市政维护绿化费（县级）				<b>项目负责人</b>	毛海潮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	52.000	其中：财政拨款	52.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过使用该资金，保障顺利开展市政绿化维护，提升市容市貌工作质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障绿化用品频次（次）	3	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	100	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	98	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	98	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县环境卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		2026 年司机补贴（县级）				<b>项目负责人</b>	毛海潮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.760	其中：财政拨款	5.760	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		通过使用该资金，保障顺利开展环卫工作，提升环卫工环卫作业工作质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障司机人数（人）	8	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	98	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	95	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	98	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

阿克陶县环境卫生服务中心

2026年1月31日