

达州市达川区环境卫生管理处
2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市达川区环境卫生管理处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 达州市达川区环境卫生管理处 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区环境卫生管理处 2022 年部门 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区环境卫生管理处概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区环境卫生管理处职能简介。

达州市达川区环境卫生管理处隶属达州市达川区住房和城乡建设局，是经区政府授权的城市市容环境卫生职能管理部门，主要承担城市道路、街区环境卫生清扫、保洁、清洗、生活垃圾清运、建筑工地卫生监督管理及经营性场所、物业小区垃圾清运处理有偿服务性收费职能。

达州市达川区环境卫生管理处隶属达州市达川区住房和城乡建设局，是经区政府授权的城市市容环境卫生职能管理部门，主要对达川城区共计 300 余万平方米的城市道路、广场等清扫、保洁、清洗吸尘等工作任务，负责 28 座自管公厕和 52 座行业公厕及 5 座垃圾中转站的管理监督。并根据达市价发[2006]263 号、达市发改审[2011]56 号文件精神负责收取经营性场所、物业小区等垃圾清运处理费。

(二) 达州市达川区环境卫生管理处 2022 年重点工作。

1、进一步加强基础设施建设，计划新建 2 座生活垃圾压缩式中转站、7 座公厕。

2、进一步做好垃圾分类宣传工作，努力提高市民垃圾

分类意识。

3、创新管理机制，抓好对两公司的考核管理，进一步提升城市市容市貌。

二、部门单位构成

达州市达川区环境卫生管理处现有编制 36 个，在岗在编职工 68 人，环卫处内设党办、行政办公室、政工股、计财科、收费管理所、综合股、城区卫生管理所、环卫车队共 8 个科室，负责环卫处日常工作管理、城市环卫基础设施规划、建设及维护和城乡环境卫生协调指导工作。

第二部分

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区环境卫生管理处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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。达州市达川区环境卫生管理处 2022 年收支预算总数 6325.66 万元,比 2021 年收支预算总数减少 1499.94 万元，主要原因是区划改革，部分乡镇划入高新区，工作任务减少，经费缩减。

(一) 收入预算情况

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年收入预算 6325.66 万元,其中：一般公共预算拨款收入 739.66 万元,占 11.69%；政府性基金预算拨款收入 5586 万元,占 88.31%。

(二) 支出预算情况

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年支出预算 6325.66 万元,其中：基本支出 721.66 万元,占 11.41%；项目支出 5604 万元,占 88.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年财政拨款收支预算总数 6325.66 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1499.94 万元,主要原因是区划改革,部分乡镇划入高新区,工作任务减少,经费缩减。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 739.66 万元、本年政府性基金预算拨款收入 5586 万元;支出包括:社会保障和就业支出 71.03 万元、卫生健康支出 32.13 万元、住房保障支出外交支出 50.43 万元、城乡社区支出 6172.07 万元。

三、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

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年一般公共预算当年拨款 739.66 万元,比 2021 年预算数减少 100.94 万元,主要原因是根据年度工作安排,相应减少本年度预算收支总数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 71.03 万元,占 9.6%;卫生健康支出 32.13 万元,占 4.34%;城乡社区支出 586.07 万元,占 79.24%;住房保障支出 50.43 万元,占 6.82%。

(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(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)2022 年预算数为 67.24 万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 0.43 万元，主要用于：单位给遗属发放生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 3.36 万元,主要用于：单位按规定为职工缴纳的事业工伤保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 32.13 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划和管理（项）2022 年预算数为 8 万元，主要用于：环卫处工会开展活动经费支出。

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）2022 年预算数为 578.07 万元，主要用于：环卫处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以保障部门正常运转。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 50.43 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年一般公共预算基本支出 721.66 万元，其中：

工资福利支出 588.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工社会保险、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 131.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0.53 万元，主要包括：遗属生活补助、奖励金、独生子女费。

资本性支出 1.62 万元，主要包括：办公设备的购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 38 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 38 万元。

（一）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 2.56%。主要原因是根据年度工作安排，相应减少预算。

单位现有公务用车 8 辆。2022 年未安排公务用车购置费。2022 年安排公务用车运行维护费 38 万元，用于 8 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位日常工作运转。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年政府性基金预算

支出 5586 万元，其中：项目支出 5586 万元，比 2021 年预算数减少 1399 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应减少本年度预算数。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市达川区环境卫生管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，达川区环卫处安排政府采购预算 1.62 万元，其中，采购办公设备预算 1.62 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

达州市达川区环境卫生管理处 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达川区环卫处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年

达川区环卫处开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 5604 万元。其中：运转类项目 4 个，涉及预算 5604 万元。

第三部分

达州市达川区环境卫生管理处

2022 年部门预算表

表 1

单位收支总表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

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	739.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,586.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,172.07
		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	50.43
		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	6325.66	本年支出合计	6325.66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	6325.66	支出总计	6325.66

单位收入总表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

合计	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	事 业 收 入	事业单 位 经营收 入	其他收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
6,325.66		739.66	5,586.00							

单位支出总表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助 支出
科目编码								
类	款	项						
			合 计	6,325.66	721.67	5,604.00		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24			
208	8	1	死亡抚恤	0.43	0.43			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36			
210	11	2	事业单位医疗	32.13	32.13			
212	2	1	城乡社区规划与管理	8.00	8.00			
212	5	1	城乡社区环境卫生	578.07	560.08	18.00		
212	8	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,466.00		5,466.00		
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00		
221	2	1	住房公积金	50.43	50.43			

财政拨款收支预算总表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

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	国有资本经营 预算
一、本年收入	6,325.66	一、本年支出	6,325.66	739.66	5,586.00	
一般公共预算拨款收入	739.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5,586.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	71.03	71.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.13	32.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	6,172.07	586.07	5,586.00	
		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	50.43	50.43		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	739.66	739.66	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24	
208	8	1	死亡抚恤	0.43	0.43	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	11	2	事业单位医疗	32.13	32.13	
212	2	1	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	
212	5	1	城乡社区环境卫生	578.07	578.07	
221	2	1	住房公积金	50.43	50.43	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	721.66	602.50	119.16
		工资福利支出	588.37	588.37	
301	1	基本工资	235.46	235.46	
301	1	基本工资（事业）	235.46	235.46	
301	2	津贴补贴	13.52	13.52	
301	2	其他津贴补贴（事业）	13.52	13.52	
301	7	绩效工资	171.24	171.24	
301	7	绩效工资	171.24	171.24	
301	8	机关事业单位基本养老保险费	67.24	67.24	
301	8	事业人员养老保险	67.24	67.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.13	32.13	
301	10	事业人员医疗保险缴费	30.82	30.82	
301	10	事业退休人员医疗保险缴费	1.30	1.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	12	事业工伤保险缴费	3.36	3.36	
301	13	住房公积金	50.43	50.43	
301	13	事业人员住房公积金缴费	50.43	50.43	
301	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
		商品和服务支出	131.14	13.60	117.54
302	1	办公费	11.36		11.36
302	1	办公费	11.36		11.36
302	3	咨询费	1.00		1.00
302	5	水费	1.00		1.00

302	6	电费	2.00		2.00
302	7	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	15.48	7.48	8.00
302	28	工会经费	8.00		8.00
302	28	工会经费（事业）	7.48	7.48	
302	29	福利费	6.12	6.12	
302	29	福利费（事业）	6.12	6.12	
302	31	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	99	其他商品和服务支出	44.38		44.38
		对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	5	生活补助	0.43	0.43	
303	5	遗属生活补助	0.43	0.43	
303	9	奖励金	0.10	0.10	
303	9	独生子女费（事业）	0.10	0.10	
		资本性支出	1.62		1.62
310	2	办公设备购置	1.62		1.62

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	18.00
212	5	1	城乡社区环境卫生	环卫工作经费	18.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
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	
38.00		38.00		38.00	

政府性基金支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合 计	5,586.00		5,586.00
				5,586.00		5,586.00
			达州市达川区环境卫生管理处	5,586.00		5,586.00
212	8	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,466.00		5,466.00
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
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	

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

单位预算项目绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计		5604.00									
达州市达川区环境卫生管理处	委托业务费	5530.00	2022 年内计划将辖区内的环卫作业委托给达州市京环环境服务有限公司、达州精致环境卫生服务有限公司和达州佳境环境有限公司进行专业服务。负责辖区内所有主次道路清扫保洁；辖区垃圾收集转运到压缩站进行处理，做到日产日清；人行道方砖清洗、路沿石灰带整治、道路的冲洗降尘；环卫设施（垃圾箱、果屑箱等）清洗清掏；绿化带、公共绿地的清理及巡回保洁；辖区餐厨垃圾收运；辖区无主建渣、大件垃圾清理；河道及河堤的管理等。预计使用财政资金 5530 万万，目的是保障全区城市公共环境的整洁有序。	产出指标	数量指标	城区清扫面积	=	3468397	平方米	10	正向指标
					数量指标	城区生活垃圾处理量	≥	120000	吨	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环境卫生检查考核优秀率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	环卫作业完成时限	≤	12	个月	20	正向指标
				产出指标	成本指标	环卫作业成本预算数	≤	5530	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城区环境卫生达标率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环卫服务人员配置齐全度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10	正向指标

达州市达川区环境卫生管理处	环卫零星维护费	35.00	该项目应于 2022 年内，用 35 万元开展环卫工作中的零星维护，其中包括购买日常作业产生的劳保用品费用，每年汛期防洪抢险物品的购置费用等；维修防护，包括免费公厕水电费以及标示牌制作，垃圾分类宣传，垃圾池、垃圾房的小型维修，果皮箱的维修等，以促进环卫工作的更加正常有序良好的开展，提高城区环卫工作管理水平，加快文明城市创建步伐。	产出指标	数量指标	垃圾池、垃圾房数量	=	3468397	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环卫设施维护率	=	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	环卫设施维护及时性	定性	优/良/中/差		20	正向指标
				产出指标	成本指标	环卫设施维护成本预算数	≤	350000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环卫设施正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环卫设施管护机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
达州市达川区环境卫生管理处	办公场所租赁	21.00	该项目应于 2022 年内，用 21 万元解决本单位办公场地租赁问题，以促进环卫工作有序开展。	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	740	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋租赁租金支付准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋租赁租金支付及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	房屋租赁租金成本	≤	21	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	租赁房屋的投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全度	定性	健全		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

达州市达川区环境卫生管理处	环卫工作经费	18.00	本项目的的主要内容是针对环卫处职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、加班费等给予环卫工作经费的补充费用，全面保障财政监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	环卫工作经费成本预算	≤	180000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位整体支出绩效目标表

（2022 年度）

部门名称		达州市达川区环境卫生管理处		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工资福利支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等		
	对个人和家庭的补助	单位遗属人员每月基本补助支出		
	党建经费	党的阵地建设基本支出		
	环卫工作经费	解决环卫工作经费短缺问题，为实现环卫工作市场化提供基础保障		
	环卫零星维护费	开展环卫工作中的零星维护，保障公益性岗位人员日常开支等环卫日常工作		
	办公场所租赁费	解决本单位办公租赁问题		
	委托业务费	城区以及几个乡镇保洁服务，处理生活垃圾，实现生活环境整洁漂亮		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		6,325.66	6,325.66	
年度总体目标	2022 年，应用本级预算资金 6325.66 万元（其中：基本支出 721.66 万元，项目支出 5604 万元）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好提升城市环境品质，实施安居工程，完善住房保障体系，统筹城乡发展，建设宜居乡镇，进一步改善人居环境和改善民生，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	环卫处工作人员数	等于 68 人
		质量指标	工资发放及保险缴纳准确率	等于 100%
			个人和家庭的补助足额保障率	等于 100%
			环卫设施维护率	大于等于 90%
			环境卫生检查考核优秀率	大于等于 91%
		时效指标	年度目标完成时限	小于等于 12 个月
	成本指标	本级财政预算控制在 6325.66 万元内	小于等于 6325.66 万元	
		社会效益指标	进一步改善人居环境和改善民生，提高群众满意度，舒适度	大于等于 95%
		可持续影响指标	健全有长效机制确保项目正常运行	已建立
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于 95%	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(三) 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):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位给遗属发放的生活补助。

(五) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位按规定为职工缴纳的事业工伤保险的支出

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划和管理(项):指用于环卫处工会开展活动经费的支出。

(八) 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):指环卫处正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水

电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达川区环卫处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出