

附件 1:

同心县环境卫生服务中心 2024 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县环境卫生服务中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、负责县城环境卫生的清扫保洁工作。
- 2、负责对县城内的环境卫生进行监察管理。
- 3、负责县城内的生活垃圾清运及管理工作。
- 4、负责对同心县垃圾处理场正常运行和管理工作的。
- 5、负责县城内公厕的清扫、粪便清理及正常运行的管理工作。
- 6、负责县城餐厅泔水收集工作。
- 7、负责对清洁工安全教育管理工作。

二、部门预算单位构成

2024 年度部门预算单位构成看，纳入同心县 2024 年部门预算单位 1 个，包括：同心县环境卫生服务中心本级决算

同心县环境卫生服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1509.5874	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	0	0	0
		（九）社会保险基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0

		(十二) 城乡社区支出	1509.5874	1509.5874	0
		(十三) 农林水支出	0	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十八) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(二十) 住房保障支出	0	0	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十四) 预备费	0	0	0
		(二十五) 其他支出	0	0	0
		(二十六) 转移性支出	0	0	0
		(二十七) 债务还本支出	0	0	0
		(二十八) 债务付息支出	0	0	0
		(二十九) 债务发行费用支出	0	0	0

		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入小计	1509.5874	本年支出小计	1509.5874	1509.5874	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1509.5874	支出总计	1509.5874	1509.5874	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		1644.7236	1509.5874	1009.5874	500.0000	-135.1362	-8.22%
212	城乡社区支出	1644.7236	1509.5874	1009.5874	500.0000	-135.1362	-8.22%
21205	城乡社区环境卫生	1644.7236	1509.5874	1009.5874	500.0000	-135.1362	-8.22%
2120501	城乡社区环境卫生	1644.7236	1509.5874	1009.5874	500.0000	-135.1362	-8.22%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1009.5874	938.3200	71.2674
301	一、工资福利支出	928.3200	928.3200	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0

30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	928.3200	928.3200	0
302	二、商品和服务支出	71.2674		71.2674
30201	办公费	1.5000		1.5000
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.5000		1.5000
30206	电费	5.0000		5.0000
30207	邮电费	0.3000		0.3000
30208	取暖费	11.5674		11.5674
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	2.0000		2.0000
30214	租赁费	0	0	0

30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.5000		0.5000
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	23.2000		23.2000
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	15.0000		15.0000
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	5.0000		5.0000
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	5.7000		5.7000
303	三、对个人和家庭的补助	10.0000	10.0000	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0

30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0		0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.0000	0	10.0000
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）						2024年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5000	0	0	0	0	0.5000	0.5000	0	0	0	0	0.5000	0.5000	0	0	0	0	0.5000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1509.5874	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1509.5874	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1509.5874
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1509.5874
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1509.5874	本年支出合计	1509.5874

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	1509.5874	支出总计	1509.5874

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
1509.5874	1509.5874	1509.5874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
212	1509.5874	0	1509.5874	0	0	0	0	0	0
21205	1509.5874	0	1509.5874	0	0	0	0	0	0
2120501	1509.5874	0	1509.5874	0	0	0	0	0	0

同心县环境卫生服务中心 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于同心县环境卫生服务中心 2024 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

同心县环境卫生服务中心 2024 年财政拨款收入预算 1509.5874 万元，其中：本年收入 1509.5874 万元，包括一般公共预算拨款 1509.5874 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1509.5874 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、城乡社区支出 1509.5874 万元、卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于同心县环境卫生服务中心 2024 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县环境卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1009.5874 万元，其中：本年收入安排支出 1009.5874 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 6.8 万元，下降 0.67%。

人员经费 938.32 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如其他工资福利支出 938.32 万元、其他对个人和家庭的补助 10.0000 万元。

公用经费 71.2674 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.5000 万元、水费 1.5000 万元、电费 5.0000 万元、邮电费 0.3000 万元、取暖费 11.5674 万元、维修(护)费 2.0000 万元、公务接待费 0.5000 万元、劳务费 23.20000 万元、福利费 15.0000 万元、其他交通费用 5.0000 万元、其他商品和服务支出 5.7000 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县环境卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 500 万元，其中：本年收入安排支出 400 万元，上年结转结余资金安排支出 500 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。主要项目支出事项如下：

城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）2024 年预算支出 500 万元。主要用于城市环境治理。

三、关于同心县环境卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县环境卫生服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

四、关于同心县环境卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县环境卫生服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县环境卫生服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

同心县环境卫生服务中心 2024 年收入总预算 1509.5874 万元，其中：本年收入 1509.5874 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1509.5874 万元，其中：本年支出 1509.5874 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1509.5874 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1509.5874 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，同心县环境卫生服务中心本级（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 71.2674 万元，比 2023 年预算减少 6.8 万元，下降 8.71%。主要原因是：压缩部分日常公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，本单位政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；构筑物58.46万元；土地0平方米，价值0万元；车辆164辆，价值1301.771万元；办公家具价值1.3338万元；其他资产价值278.79万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；构筑物58.46万元；土地0平方米，价值0万元；车辆164辆，价值1301.771万元；办公家具价值1.3338万元；其他资产价值278.79万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；构筑物0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年无重点项目绩效评价事项，一般性预算项目绩效评价1个，涉及资金500万元，主要用于城区环境综合治理。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

同心县环境卫生服务中心2024年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行

管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

10. 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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县环境卫生服务中心 2024 年部门预算——2024 年

部门项目支出预算绩效目标表

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年度同心县城区环境综合治理项目			
主管部门		同心县住房和城乡建设局	实施单位		同心县环境卫生服务中心
项目属性		一次性项目	项目期		一年期
项目总额		500万元	其中：年度资金总额		500万元
其中：本级资金（元）	资金总额	500万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	500万元		其中：上级资金	
	其他资金	0		市级配套资金	
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	通过项目实施，保障同心县城区环境整洁有序，推动大美同心建设，创建全国卫生城市。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	城区环境综合治理成本（>=年）			1年
1-产出指标	12-质量指标	环境整治验收合格率（>=**%）			100%
1-产出指标	13-时效指标	环境整治按月考核完成及时率（>=**%）			100%
1-产出指标	14-成本指标	城区环境整治整治劳务成本（<=**万元/个）			500万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	保障同心县城区环境整洁有序，推动大美同心建设，创建全国卫生城市			显著
2-效益指标	23-生态效益	维护干净整洁，提升居住环境。			显著
2-效益指标	24-可持续影响	不断完善城区环境治理体系。			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度（>=**%）			>=95%