

弋阳县环卫所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县环卫所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县环卫所 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分弋阳县环卫所 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县环卫所概况

一、部门主要职责

环卫所作为县职能部门,主要负责城区主次干道、背街小巷等区域的清扫保洁和垃圾收集工作;做好辖区生活垃圾的清掏、转运、监督,保证垃圾日产日清;对居民区、单位等积极开展有偿服务工作;负责垃圾场设置和管理、负责全城区垃圾箱安装、更换,和全城区的公厕管理以及全城区单位、居民和个体劳动者的垃圾清运费征收工作。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县环卫所内设处室5个,包括:办公室、财务室、车辆管理调度室、收费股、路段巡查股。

编制人数小计8人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人,自收自支事业编制人数1人。实有人数84人,其中:在职人数19人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人,自收自支在职人数1人,市政分流人员人数2人,聘用人员人数9人。离休人数0人,退休人数65人,遗属人数0人。

第二部分 弋阳县环卫所2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	340.86	社会保障和就业支出	9.47
(一) 一般公共预算收入	340.86	卫生健康支出	1.98
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	618.47
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.84
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	172.37		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	124.54		
本年收入合计	637.77	本年支出合计	637.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	637.77	支出总计	637.77

部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	637.77	159.66	478.11
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	
05	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.98	1.98	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.98	1.98	
212	城乡社区支出	618.47	140.36	478.11
05	城乡社区环境卫生	618.47	140.36	478.11
2120501	城乡社区环境卫生	618.47	140.36	478.11
221	住房保障支出	7.84	7.84	
02	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

财政拨款收支总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预 算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	340.86	一、本年支出	340.86	340.86		
一般公共预算拨款收入	340.86	社会保障和就业支出	9.47	9.47		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.98	1.98		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	321.56	321.56		
		住房保障支出	7.84	7.84		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	340.86	支出总计	340.86	340.86		

一般公共预算支出表

填报单位：

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
**	**	1	2	3
	合计	340.86	159.66	181.20
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	
05	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.98	1.98	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.98	1.98	
212	城乡社区支出	321.56	140.36	181.20
05	城乡社区环境卫生	321.56	140.36	181.20
2120501	城乡社区环境卫生	321.56	140.36	181.20
221	住房保障支出	7.84	7.84	
02	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	159.66	158.70	0.96
301	工资福利支出	158.70	158.70	
30101	基本工资	33.44	33.44	
30103	奖金	86.76	86.76	
30107	绩效工资	19.20	19.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	0.96		0.96
30201	办公费	0.40		0.40
30240	税金及附加费用	0.56		0.56

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
302002	弋阳县环境卫生管理所	4.30		0.80	3.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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
**	**	1	2	3

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

(详见附表)

第三部分 弋阳县环卫所 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县环卫所收入预算总额为 637.77 万元,较上年预算安排增加 301.54 万元;财政拨款收入 340.86 万元,较上年预算安排增加 4.63 万元;事业单位经营收入 172.37 万元,较上年预算安排增加 172.37 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县环卫所支出预算总额为 637.77 万元,较上年预算安排增加 301.54 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 159.66 万元,较上年预算安排增加 4.63 万元;其中:工资福利支出 158.70 万元,商品和服务支出 0.96 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 478.11 万元,较上年预算安排增加 296.91 万元;其中:商品和服务支出 94.63 万元,资本性支出 209.54 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 618.47 万元,较上年预算安排增加 313.64 万元;社会保障和就业支出 9.47 万元,较上年预算安排减少 1.4 万元;卫生健康支出 1.98 万元,较上年预算安排(减少) 11.97 万元;住房保障支出 7.84 万元,较上年预算安排增加 1.25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 241.15 万元，较上年预算安排增加 113.7 万元；商品和服务支出 95.59 万元，较上年预算安排增加 68.01 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排无变化；资本性支出 209.54 万元，较上年预算安排增加 209.54 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年弋阳县环卫所财政拨款支出预算总额 340.86 万元，较上年预算安排增加 4.63 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 321.54 万元，社会保障和就业支出 9.47 万元，卫生健康支出 1.98 万元，住房保障支出 7.84 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 159.66 万元，较上年预算安排增加 4.63 万元；其中：工资福利支出 158.70 万元，商品和服务支出 0.96 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 478.11 万元，较上年预算安排增加 296.91 万元；其中：商品和服务支出 94.63 万元，资本性支出 209.54 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，专业技术车辆 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）环卫所项目情况说明

（1）项目概述：

1. 环境整治及城市日常维护等经费
2. 垃圾填埋场经费
3. 裸土覆盖项目经费
4. 专项经费

（2）立项依据：弋府办抄字[2021]95 号

（3）实施主体：环境整治及城市日常维护

（4）实施方案

（5）实施周期：1 年

（6）年度预算安排：478.11 万元

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	环境整治及城市日常维护等经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县环境卫生管理所
项目资金 (万元)	年度资金总额	203.649	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
环境整治及城市日常维护等经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	城市日常维护经费	=2036487元
产出指标	数量指标	数量指标	>95%
	质量指标	质量指标	>95%
	时效指标	时效指标	=365天
效益指标	经济效益指标	环境整治经费	=2036487元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=1812000元
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年垃圾填埋场经费			
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县环境卫生管理所	
项目资金 (万元)	年度资金总额	181.2		
	其中：财政拨款	181.2		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
垃圾填埋场经费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标		=1812000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标		>95%
	质量指标	质量指标		>90%
	时效指标	时效指标		>95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		=1812000元
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	裸土覆盖项目经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县环境卫生管理所
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.54	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
裸土覆盖项目经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金总额	=45400元
产出指标	数量指标	支付完成率	=100%
	质量指标	合格率	=100%
	时效指标	及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项经费	
主管部门及代码		302-弋阳县城市管理局	实施单位 弋阳县环境卫生管理所
项目资金 (万元)		年度资金总额	88.723
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
专项经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=887230元
产出指标	数量指标	数量指标	>95%
	质量指标	质量指标	>90%
	时效指标	时效指标	>95%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=887230元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县环卫所“三公”经费财政拨款安排4.3万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.8万元，比上年（减）1.7万元，主要原因是：执行政府过苦日子，压缩开支。

公务用车运行3.5万元，比上年（减）5.5万元，主要原因是：车辆划拨金沙田使用，故费用减少。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

弋阳县环境卫生管理所

2024年2月21日