

伊美区环境卫生服务中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美区环境卫生服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊美区环境卫生服务中心2024年部门预算公开 报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区环境卫生服务中心部门概况

一、部门职责

（一）为维护城市环境卫生提供管理保障。负责城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生作业管理。负责市区主次干道、主次巷道、部分绿地、绿化带、部分广场、步行街、大坝坝面及外护坡等地清扫保洁工作。

（二）负责市区主次干道及人行道板、主次巷道、部分广场、大坝坝面、步行街等地冬季道路积雪清除清运及东升镇机场路口至达沃斯小镇道路机械化清雪工作。负责市区公共卫生间日常保洁及维修、维护等管理工作。负责市区生活垃圾的清运工作。负责压缩式、地坑式及地上斗式垃圾转运站的管理工作（不含物业管理的垃圾转运站）。完成市区重大政治、经济、文化等活动的环境卫生清扫保洁工作。

（三）负责美溪镇环境卫生的综合治理，包括主、干、巷道的清扫、保洁、城区生活垃圾的收集、清运，公共厕所的清掏、抽吸、清扫、维修管理及环卫设施的运营和维护工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

伊美区环境卫生服务中心内设办公室共8个，包括：书记室、主任室、副主任室、总支办、行政办、人劳财务办、生产办、材

料办。下设美溪环卫站、八个环卫所、汽车队、公厕管理所、垃圾场。

第二部分 伊美区环境卫生服务中心2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊美区环境卫生服务中心

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	4,720.17	一、社会保障和就业支出	1,116.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	212.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	3,234.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	157.20
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,720.17	本年支出合计	4,720.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,720.17	支出总计	4,720.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,720.17	4,720.17	4,720.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	环境卫生服务中心	4,720.17	4,720.17	4,720.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	伊美区环境卫生服务中心	4,720.17	4,720.17	4,720.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：伊美区环境卫生服务中心

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	4,720.17	3,686.17	1,034.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,116.36	1,116.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,116.36	1,116.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	811.54	811.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,234.41	2,200.41	1,034.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,234.41	2,200.41	1,034.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,234.41	2,200.41	1,034.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,720.17	一、本年支出	4,720.17
（一）一般公共预算拨款	4,720.17	（一）社会保障和就业支出	1,116.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	212.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	3,234.41
		（四）住房保障支出	157.20
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,720.17	支出总计	4,720.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,720.17	3,686.17	3,077.82	608.35	1,034.00
208	社会保障和就业支出	1,116.36	1,116.36	1,116.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,116.36	1,116.36	1,116.36	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	811.54	811.54	811.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.60	209.60	209.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.22	95.22	95.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.20	212.20	212.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.20	212.20	212.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.35	111.35	111.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.08	88.08	88.08	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,234.41	2,200.41	1,592.06	608.35	1,034.00
21205	城乡社区环境卫生	3,234.41	2,200.41	1,592.06	608.35	1,034.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,234.41	2,200.41	1,592.06	608.35	1,034.00
221	住房保障支出	157.20	157.20	157.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.20	157.20	157.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.20	157.20	157.20	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,686.17	3,077.82	608.35
301	工资福利支出	2,196.75	2,196.75	0.00
30101	基本工资	812.93	812.93	0.00
3010101	基本工资	680.81	680.81	0.00
3010102	普调工资	132.12	132.12	0.00
30102	津贴补贴	656.27	656.27	0.00
3010201	津补贴	629.17	629.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	27.10	27.10	0.00
30103	奖金	122.85	122.85	0.00
3010301	奖金	56.73	56.73	0.00
3010302	工作人员奖励	66.12	66.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.60	209.60	0.00
30109	职业年金缴费	95.22	95.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.86	113.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	111.35	111.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.51	2.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	26.20	26.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.62	2.62	0.00
30113	住房公积金	157.20	157.20	0.00
302	商品和服务支出	608.35	0.00	608.35
30201	办公费	4.10	0.00	4.10
30205	水费	16.28	0.00	16.28
3020501	办公水费	16.28	0.00	16.28
30206	电费	65.12	0.00	65.12
3020601	办公电费	65.12	0.00	65.12
30207	邮电费	7.51	0.00	7.51
3020701	邮电费	1.08	0.00	1.08
3020702	电话通讯费	6.43	0.00	6.43
30208	取暖费	31.33	0.00	31.33
3020801	办公用房取暖费	31.33	0.00	31.33
30213	维修（护）费	1.01	0.00	1.01
3021301	一般维修费	1.01	0.00	1.01
30225	专用燃料费	483.00	0.00	483.00
303	对个人和家庭的补助	881.07	881.07	0.00
30302	退休费	811.54	811.54	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	729.87	729.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	81.67	81.67	0.00
30307	医疗费补助	69.53	69.53	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	7.65	7.65	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	61.88	61.88	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：伊美区环境卫生服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区环境卫生服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1,034.00
301	工资福利支出	800.00
30199	其他工资福利支出	800.00
302	商品和服务支出	234.00
30218	专用材料费	234.00

部门预算项目支出表

部门：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	1034.00	1034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长期聘用人员工资	伊美区环境卫生服务中心	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障长期聘用人员工资支出落实到位，保障职工享受合理合法权益；保障日常公用经费合理使用，促进工作正常有序开展。
环境卫生基本运行维护费用	伊美区环境卫生服务中心	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保环境卫生清雪管理工作顺利完成，确保环境卫生质量，保障城市干净整洁。

部门整体绩效表

部门：环境卫生服务中心

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	确保环境卫生			为确保环境卫生管理工作顺利完成，确保环境卫生质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	定性	正向	优良中低差	/	经济成本指标
		社会成本指标	社会成本指标	定性	正向	高中低	/	社会成本指标
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	定性	正向	高中低	/	生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	科目调整的次数	小于等于	反向	10	次	科目调整的次数
		质量指标	保障城市质量	大于等于	正向	100	%	保障城市质量
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	发放及时率
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	结余率=结余数/预算数
		社会效益指标	确保环境卫生质量	定性	正向	高中低	/	确保环境卫生质量
		生态效益指标	打造良好城市环境质量	定性	正向	高中低	/	打造良好城市环境质量
		可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	正向	100	%	问题整改落实率
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	正向	95	%	满意度

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算4,720.17万元，其中本年收入4,720.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,720.17万元，比上年预算数增加870.37万元，增长22.61%。主要变动情况：落编选聘人员补发及工资额增。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,720.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,686.17万元，比上年预算数减少163.63万元，下降4.25%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算1,034.00万元，比上年预算数增加1,034.00万元，增长100.00%。主要变动情况：增加城市运行维护费用。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆117辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9906.4平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9906.4平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十七、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。