

**西乡县城市环境卫生管理服务中心**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

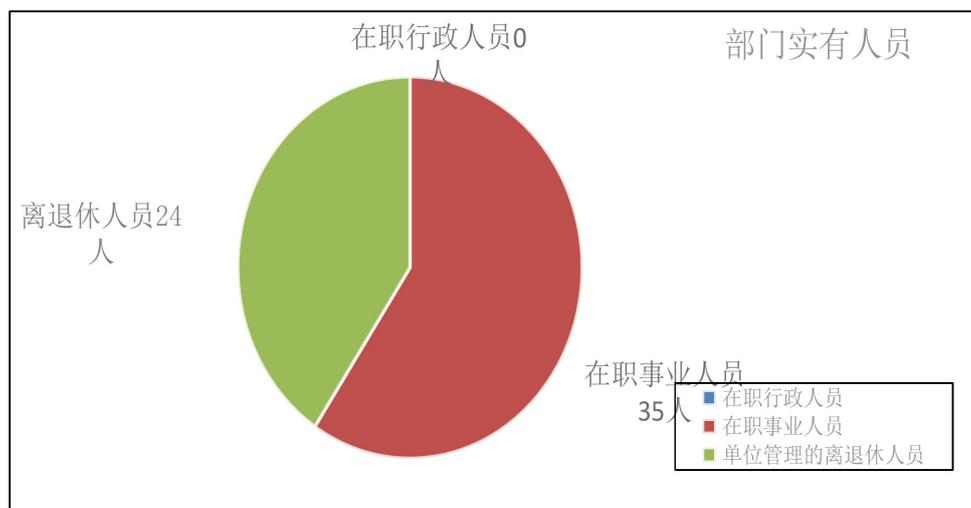
西西乡县城市环境卫生管理服务中心由原乡县环境卫生管理服务和西乡县城市垃圾处理场管理站整合而成，内设机构随之调整。本中心的主要负责城市规划区内及周边乡镇生活垃圾无害化处理管理。

### 二、工作任务

本中心的主要负责城市规划区内及周边乡镇生活垃圾无害化处理管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 699.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.86 万元、政府性基金拨款收入 250 万元，较上年增加 699.86 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。本单位当年预算支出 699.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.86 万元、政府性基金拨款支出 250 万元，较上年增加 699.86 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 699.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.86 万元、政府性基金拨款收入 250 万元，较上年增加 699.86 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。本单位当年财政拨款支出 699.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.86 万元、政府性基金拨款支出 250 万元，较上年增加 699.86 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 449.86 万元，较上年增加 449.86 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 449.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 39.91 万元，较上年增加 39.91 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

（2）事业单位医疗（2101102）支出 16.21 万元，较上年增加 16.21 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

（3）城乡社区环境卫生（2120501）支出 363.81 万元，较上年增加 363.81 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

（4）住房公积金（2210201）较上年增加 29.93 万元，本单位为机构合并单位，无上年数据。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 449.86 万元，其中：

工资福利支出（301）351.54 万元，较上年增加 351.54 万元，本单位为机构合并单位，无上年数据。

商品和服务支出（302）98.25 万元，较上年增加 98.25

万元，原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年增加0.07万元，原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出449.86万元，其中：

事业工资福利支出（505）万元，较上年增加351.61万元，原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

事业商品和服务支出（505）98.25万元，较上年增加98.25万元，原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

对个人和家庭的补助支出（509）0.07万元，较上年增加0.07万元，原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出250万元，较上年增加250万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，的主要原因是上

年与当年无出国境计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无会议费用安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无培训费用安排。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				
.....	.....				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 449.86 万元，政府性基金预算拨款 250 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.25 万元，较上年增加 8.25 万元，主要原因是本单位为机构合并单位，无上年数据。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. XX：指……。

……

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县城市环境卫生管理服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,998,600.00	一、财政拨款	6,998,600.00	一、财政拨款	6,998,600.00	一、财政拨款	6,998,600.00
1、一般公共预算拨款	4,498,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,598,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,515,380.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,997,880.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	399,084.00	(2)商品和服务支出	3,400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,138,068.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	299,316.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	6,998,600.00	<b>本年支出合计</b>	6,998,600.00	<b>本年支出合计</b>	6,998,600.00	<b>本年支出合计</b>	6,998,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,998,600.00	<b>支出总计</b>	6,998,600.00	<b>支出总计</b>	6,998,600.00	<b>支出总计</b>	6,998,600.00

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,498,600.00	3,516,100.00	82,500.00	900,000.00	**
208	社会保障和就业支出	399,084.00	399,084.00			
20805	行政事业单位养老支出	399,084.00	399,084.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,084.00	399,084.00			
210	卫生健康支出	162,132.00	162,132.00			
21011	行政事业单位医疗	162,132.00	162,132.00			
2101102	事业单位医疗	162,132.00	162,132.00			
212	城乡社区支出	3,638,068.00	2,655,568.00	82,500.00	900,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,638,068.00	2,655,568.00	82,500.00	900,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,638,068.00	2,655,568.00	82,500.00	900,000.00	
221	住房保障支出	299,316.00	299,316.00			
22102	住房改革支出	299,316.00	299,316.00			
2210201	住房公积金	299,316.00	299,316.00			

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,498,600.00	3,516,100.00	82,500.00	900,000.00	**
301	工资福利支出			3,515,380.00	3,515,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,475,424.00	1,475,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,920.00	119,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	903,780.00	903,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,084.00	399,084.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,132.00	162,132.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,444.00	39,444.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,316.00	299,316.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00			
302	商品和服务支出			982,500.00		82,500.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,250.00		24,250.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,250.00		2,250.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,598,600.00	3,516,100.00	82,500.00	**
208	社会保障和就业支出	399,084.00	399,084.00		
20805	行政事业单位养老支出	399,084.00	399,084.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,084.00	399,084.00		
210	卫生健康支出	162,132.00	162,132.00		
21011	行政事业单位医疗	162,132.00	162,132.00		
2101102	事业单位医疗	162,132.00	162,132.00		
212	城乡社区支出	2,738,068.00	2,655,568.00	82,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,738,068.00	2,655,568.00	82,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,738,068.00	2,655,568.00	82,500.00	
221	住房保障支出	299,316.00	299,316.00		
22102	住房改革支出	299,316.00	299,316.00		
2210201	住房公积金	299,316.00	299,316.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,598,600.00	3,516,100.00	82,500.00	
	工资福利支出			3,515,380.00	3,515,380.00		
	基本工资	50501	工资福利支出	1,475,424.00	1,475,424.00		
	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00		
	奖金	50501	工资福利支出	119,920.00	119,920.00		
	绩效工资	50501	工资福利支出	903,780.00	903,780.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,084.00	399,084.00		
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,132.00	162,132.00		
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,444.00	39,444.00		
	住房公积金	50501	工资福利支出	299,316.00	299,316.00		
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,480.00	33,480.00		
	商品和服务支出			82,500.00		82,500.00	
	办公费	50502	商品和服务支出	24,250.00		24,250.00	
	水费	50502	商品和服务支出	2,250.00		2,250.00	
	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
	劳务费	50502	商品和服务支出				
	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,500,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	2,500,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,500,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2,500,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	2,500,000.00	<b>本年支出合计</b>	2,500,000.00	<b>本年支出合计</b>	<b>2500000</b>	<b>本年支出合计</b>	2,500,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,400,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	3,400,000.00	
501014	西乡县城市环境卫生管理服务中心	3,400,000.00	
-	西乡县城市环境卫生管理服务中心	3,400,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	环卫项目日常支出	900,000.00	本项目用于餐厨垃圾无害化处理及单位合同人员支出
	垃圾处理运行经费	2,500,000.00	本项目用于生活垃圾无害化处理





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾处理运行经费			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250万	
		其中:财政拨款		250万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 本项目主要用于垃圾场正常运转, 使城区及周边乡镇生活垃圾及时进行无害化处理 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 垃圾处理量	73000余吨	
		质量指标	指标1: 无害化处理率	100%	
		时效指标	指标1: 2024年全年	100%	
		成本指标	指标1: 正常运行人员开支	≤87万	
	指标2: 正常运行设备油料及维修		≤89万		
	指标2: 正常运行所需电费、制剂、及监测费用		≤74万万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 提升城市环境卫生	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 提升人居环境, 建设更美西乡	全面提升	
可持续影响指标		指标1: 保障生态环境	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥98%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫项目日常支出				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		90万		
		其他资金				
总体目标	目标1: 本项目主要用于垃圾场正常运转, 使城区及周边乡镇生活垃圾及时进行无害化处理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 餐厨车司机及合同工人	13人		
			指标2: 餐厨车数量	2辆		
		质量指标	指标1: 餐厨垃圾无害化处理率	100%		
			时效指标	指标1: 2024年全年	100%	
		成本指标	指标1: 正常运行人员开支		≤68万	
			指标2: 正常运行设备油料		≤20万	
	指标2: 餐厨车维修		≤2万			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
		社会效益指标	指标1: 规范处理餐厨垃圾, 创造良好人居环境	有效提升		
		生态效益指标	指标1: 提升县城人居环境	有效提升		
		可持续影响指标	指标1: 保障生态环境	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县城市环境卫生管理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	351.61	351.61	
	任务2	公用经费	8.25	8.25	
	任务3	专项经费	340	340	
金额合计			699.86	699.86	
年度 总体 目标	目标1：区域内生活垃圾无害化处理 目标2：区域内餐厨垃圾收集机无害化处理 目标3：生活垃圾处置费征收及环卫工作考核 .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：确保全年环卫工作顺利开展		
			指标2：全年总预算		按时完成
		质量指标	指标1：人员工资按月足额发放		每月按时发放
			指标2：按财政支出进度加快支出		99%
		时效指标	指标1：工资按月发放		全年工资
			指标2：资金拨付时效		及时拨付
		成本指标	指标1：工资福利支出		及时拨付
			指标2：商品服务支出		及时拨付
			指标3：项目总体预算		340万
	效益指标	经济效益指标	指标1：城市环卫管理队伍素质全面提高		全面提升
		社会效益指标	指标1：提升城市环境卫生		有效提升
		生态效益指标	指标1：保障生态环境		有效保障
		可持续影响指标	指标1：确保人员经费		2024年全年
	指标2：加强资金管理确保资金安全		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		西乡县城市环境卫生管理服务中心			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	340	年度资金总额:	340
		其中:财政拨款	340	其中:财政拨款	340
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 垃圾处理运行经费 目标2: 环卫项目日常开支			目标1: 垃圾处理运行经费 目标2: 环卫项目日常开支	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 区域内生活垃圾处理量	73000余吨	
			指标2: 餐厨车及合同人员经费	合同人员13人, 车辆2辆	
		质量指标	指标1: 生活垃圾无害化处理	100%	
			指标2: 餐厨垃圾收集及处理	100%	
		时效指标	指标1: 2024年度	100%	
		成本指标	指标1: 生活垃圾无害化处理	250万	
	指标2: 餐厨垃圾收集及处理		90万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升城市环境卫生	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 保障生态环境	有效保障	
	可持续发展指标	指标1: 提升城市人居环境	有效提升		
满意度指标	服务对象	指标1: 服务对象满意	98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。