永 济 市 市 容 环 卫 中 心

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年单位预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2024年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....28

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

负责全市九路九街的清扫保洁和垃圾清运，110家企事业单位和80余个住宅小区的垃圾清运，10万平方米绿化带和3万多个树坑的清掏，1000余个果皮箱及98个垃圾箱体的擦洗，34座公厕日常管理及维护，日清扫面积320万平方米，日清运各类垃圾230吨。

二、机构设置情况

我单位机构设为办公室，财务科，质检科，收费科，，清运队，清扫一队，清扫二队、清扫三队、清扫四队，清扫五队等10个科室。

仅供内部审核

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	841.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	80.68	80.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.22	18.22	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	715.23	715.23	
		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	27.26	27.26	
		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			

仅供内部审核

		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	841.39	本年支出合计	841.39	841.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	841.39	支出总计	841.39	841.39	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：永济市市容环卫中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		841.39	841.39					
208	社会保障和就业支出	80.68	80.68					
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68					
2080502	事业单位离退休	15.27	15.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80					
210	卫生健康支出	18.22	18.22					
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22					
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22					
212	城乡社区支出	715.23	715.23					
21203	城乡社区公共设施	99.00	99.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.00	99.00					
21205	城乡社区环境卫生	616.23	616.23					
2120501	城乡社区环境卫生	616.23	616.23					
221	住房保障支出	27.26	27.26					
22102	住房改革支出	27.26	27.26					
2210201	住房公积金	27.26	27.26					

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		841.39	411.83	429.56
208	社会保障和就业支出	80.68	77.12	3.56
20805	行政事业单位养老支出	80.68	77.12	3.56
2080502	事业单位离退休	15.27	11.70	3.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	
212	城乡社区支出	715.23	289.23	426.00
21203	城乡社区公共设施	99.00		99.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.00		99.00
21205	城乡社区环境卫生	616.23	289.23	327.00
2120501	城乡社区环境卫生	616.23	289.23	327.00
221	住房保障支出	27.26	27.26	
22102	住房改革支出	27.26	27.26	
2210201	住房公积金	27.26	27.26	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	841.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	80.68	80.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.22	18.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	715.23	715.23		
		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	27.26	27.26		
		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				

仅供内部审核

		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	841.39	本年支出合计	841.39	841.39		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	841.39	支出总计	841.39	841.39		

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		841.39	411.83	429.56
208	社会保障和就业支出	80.68	77.12	3.56
20805	行政事业单位养老支出	80.68	77.12	3.56
2080502	事业单位离退休	15.27	11.70	3.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	
212	城乡社区支出	715.23	289.23	426.00
21203	城乡社区公共设施	99.00		99.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.00		99.00
21205	城乡社区环境卫生	616.23	289.23	327.00
2120501	城乡社区环境卫生	616.23	289.23	327.00
221	住房保障支出	27.26	27.26	
22102	住房改革支出	27.26	27.26	
2210201	住房公积金	27.26	27.26	

仅供内部审核

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**411.83**	**411.83**	
工资福利支出		399.89	399.89	
基本工资	工资福利支出	157.63	157.63	
津贴补贴	工资福利支出	18.69	18.69	
奖金	工资福利支出	13.14	13.14	
绩效工资	工资福利支出	97.33	97.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.61	43.61	
职业年金缴费	工资福利支出	21.80	21.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.72	17.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.73	2.73	
住房公积金	工资福利支出	27.26	27.26	
对个人和家庭的补助		11.93	11.93	
退休费	离退休费	11.70	11.70	
医疗费补助	社会福利和救助	0.23	0.23	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市市容环卫中心	429.56	429.56				
2024年环卫临时工工资	327.00	327.00				
2024年永济市市容环卫中心水费	8.00	8.00				
2024年永济市市容环卫中心电费	11.00	11.00				
2024年永济市市容环卫中心1季度公用经费	80.00	80.00				
2024年遗属补助	3.56	3.56				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市市容环卫中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

仅供内部审核

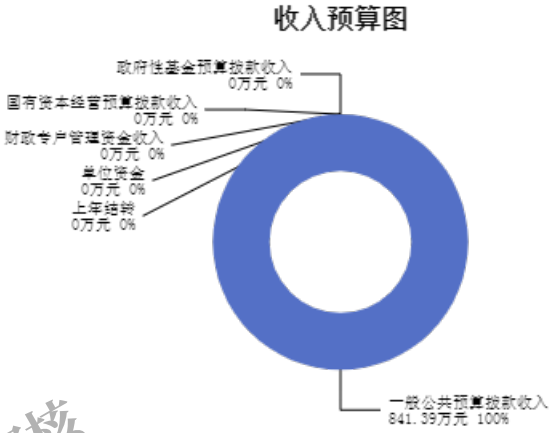
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市市容环卫中心预算收入总计841.39万元，其中：本年收入841.39万元，上年结转0万元，比上年减少1200.87万元 ，下降58.80%，主要原因是资金分配方式调整；本年单位预算支出总计841.39万元，其中：本年预算安排841.39万元，上年结转0万元，比上年减少1200.87万元，下降58.80%，主要原因是资金分配方式调整。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市市容环卫中心预算收入841.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入841.39万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市市容环卫中心支出预算841.39万元，其中：基本支出411.83万元，占48.95%；项目支出429.56万元，占51.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市市容环卫中心财政拨款收支总预算841.39万元。其中：一般公共预算拨款841.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入841.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出80.68万元、卫生健康支出18.22万元、城乡社区支出715.23万元、住房保障支出27.26万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

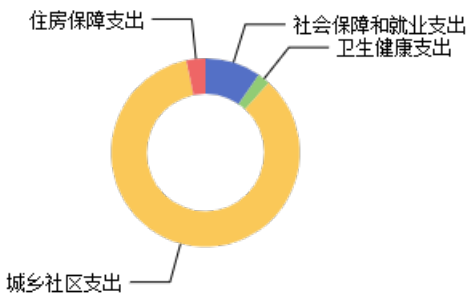
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度永济市市容环卫中心一般公共预算当年支出841.39万元,比上年减少1200.87万元 ，下降58.8%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市市容环卫中心一般公共预算当年支出841.39万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.68万元，占9.59%；卫生健康支出18.22万元，占2.17%；城乡社区支出715.23万元，占85.01%；住房保障支出27.26万元，占3.24%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度永济市市容环卫中心一般公共预算安排基本支出411.83万元，其中：

人员经费411.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年永济市市容环卫中心政府采购预算总额80.00万元。其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位整体支出绩效目标共5个，涉及资金429.56万元。

其中：1、2024年临时工工资（环卫工人）327万元；

2、2024年1季度公用经费80万元；

3、2024年电费11万元；

仅供内部审核

4、2024年水费8万元；

5、2024年遗属补助3.56万元

2、项目绩效目标

2024年永济市市容环卫中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额429.56万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额3.56万元；特定目标类项目4个，涉及金额426.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额429.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额3.56万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额426.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，永济市市容环卫中心共有公务用车编制21辆，实有21辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车21辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市市容环卫中心使用的办公用房建筑总面积1147.73平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市市容环卫中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市市容环卫中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本部门专项资金管理办法严格按照政府会计准则制度相关规定执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核