

宁安市环境卫生服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宁安市环境卫生服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宁安市环境卫生服务中心2024年单位预算公开 报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 宁安市环境卫生服务中心单位概况

一、单位职责

宁安市环境卫生服务中心隶属于宁安市住房和城乡建设局部门，主要职责是负责城区内道路清扫、保洁；生活垃圾清运；公厕清掏、维护；城区所有主次干道冬季清雪清运；垃圾厂垃圾填埋、渗滤液处理；转运站管理等工作。以城市洁净为己任，净化、美化宁安城市环境，创建省级卫生城市，打造最佳宜居城市。

二、单位机构设置

宁安市环境卫生服务中心单位内设机构（处室）共7个，包括：办公室、清扫队、清运队、清掏队、维修班、垃圾厂、垃圾中转站。

第二部分 宁安市环境卫生服务中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宁安市环境卫生服务中心

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	2,658.51	一、社会保障和就业支出	166.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	67.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	2,374.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	49.63
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	2,658.51	本年支出合计	2,658.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,658.51	支出总计	2,658.52

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。

单位收入总表

单位：宁安市环境卫生服务中心

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	2,658.51	2,658.51	2,658.51	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
307	住房和城乡建设局	2,658.51	2,658.51	2,658.51	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
307013	宁安市环境卫生服务中心	2,658.51	2,658.51	2,658.51	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。

单位支出总表

单位：宁安市环境卫生服务中心

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	2,658.52	1,663.52	995.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.13	62.13	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	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,374.94	1,379.94	995.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	460.84	457.84	3.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	420.10	420.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.74	37.74	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,914.10	922.10	992.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,914.10	922.10	992.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	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

单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,658.51	一、本年支出	2,658.52
（一）一般公共预算拨款	2,658.51	（一）社会保障和就业支出	166.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	67.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	2,374.94
		（四）住房保障支出	49.63
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	2,658.51	支出总计	2,658.52

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）

单位：宁安市环境卫生服务中心

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	2,658.52	1,663.52	1,624.91	38.61	995.00
208	社会保障和就业支出	166.12	166.12	166.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.12	166.12	166.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.13	62.13	62.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,374.94	1,379.94	1,341.33	38.61	995.00
21201	城乡社区管理事务	460.84	457.84	419.23	38.61	3.00
2120101	行政运行	420.10	420.10	419.23	0.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.74	37.74	0.00	37.74	3.00
21205	城乡社区环境卫生	1,914.10	922.10	922.10	0.00	992.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,914.10	922.10	922.10	0.00	992.00
221	住房保障支出	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.63	49.63	49.63	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）

单位：宁安市环境卫生服务中心

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	1,663.53	1,624.91	38.62
301	工资福利支出	1,471.36	1,471.36	0.00
30101	基本工资	243.87	243.87	0.00
3010101	基本工资	239.19	239.19	0.00
3010102	普调工资	4.68	4.68	0.00
30102	津贴补贴	154.47	154.47	0.00
3010201	津补贴	148.23	148.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.24	6.24	0.00
30103	奖金	19.93	19.93	0.00
3010301	奖金	19.93	19.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	65.18	0.00
30109	职业年金缴费	38.81	38.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.55	30.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.63	1.63	0.00
30113	住房公积金	49.63	49.63	0.00
30199	其他工资福利支出	867.10	867.10	0.00
302	商品和服务支出	38.62	0.00	38.62
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	1.30	0.00	1.30
3020501	办公水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	1.95	0.00	1.95
3020601	办公电费	1.95	0.00	1.95
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63
3020701	邮电费	0.63	0.00	0.63
30208	取暖费	22.04	0.00	22.04
3020801	办公用房取暖费	22.04	0.00	22.04
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	7.75	0.00	7.75
30229	福利费	2.26	0.00	2.26
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
3022902	体检费（在职）	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87

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
303	对个人和家庭的补助	153.55	153.55	0.00
30302	退休费	62.13	62.13	0.00
3030201	退休工资	51.09	51.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.04	11.04	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	35.46	35.46	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	35.13	35.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.00	55.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市环境卫生服务中心

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
307013	宁安市环境卫生服务中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：宁安市环境卫生服务中心

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：本单位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

单位：宁安市环境卫生服务中心

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：本单位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

单位：宁安市环境卫生服务中心

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	995.00
302	商品和服务支出	995.00
30205	水费	5.00
3020502	专用水费	5.00
30206	电费	42.00
3020602	专用电费	42.00
30214	租赁费	60.00
30218	专用材料费	211.41
30225	专用燃料费	343.00
30226	劳务费	111.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	61.00
30299	其他商品和服务支出	158.59
3029999	其他商品和服务支出	158.59

单位预算项目支出表

单位：宁安市环境卫生服务中心

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	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	宁安市环境卫生服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城区环境卫生监督检查车辆安全运转，环卫卫生工作的顺利完成。	
清雪费	宁安市环境卫生服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强冬季清雪力度，绿色清雪，保证市民安全出行	
专业车辆维护费	宁安市环境卫生服务中心	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专业车辆安全运转维护我市环境卫生质量，实施我市民生工程	
垃圾运行维护费	宁安市环境卫生服务中心	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证垃圾渗滤液处理工作顺利地完成，保障居民生活垃圾处理率达标	
环卫设施运行维护费	宁安市环境卫生服务中心	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫设施安全运转，维护我市环境卫生质量，实施我市民生工程	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,658.51万元，其中本年收入2,658.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,658.51万元，比上年预算数增加553.63万元，增长26.30%。主要变动情况：一是比上年增加了“项目支出-专业车辆维护费”350万元；二是“项目支出-垃圾运行维护费”比上年增加了50万元；三是比上年增加了“项目支出-环卫设施运行维护费”192万元。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,658.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,663.52万元，比上年预算数增加897.89万元，增长117.27%。主要变动情况：上年度将环卫工人工资纳入了“项目支出-其他工资福利支出”进行预算，本年度将其调整到“基本支出-其他工资福利支出”进行预算。

2. 项目支出预算995.00万元，比上年预算数减少344.25万元，下降25.70%。主要变动情况：上年度将环卫工人工资纳入了“项目支出-其他工资福利支出”进行预算，本年度将其调整到“基本支出-其他工资福利支出”进行预算。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排213.59万元，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213.59万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。