

南充市嘉陵区环境卫生所
2024年部门预算

2024年3月21日

目 录

第一部分 南充市嘉陵区环境卫生所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区环境卫生所2024年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表1-1）
- 三、部门支出总表（公开表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 南充市嘉陵区环境卫生所2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区环境卫生所 概况

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1、认证贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作；

2、负责环境卫生行业企业的资质审查、监督、管理和业务指导；

3、负责指导和协调街道居民生活垃圾袋装化及小街小巷清扫保洁工作等；

4、负责城区主次干道和清扫保洁、冲洗、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作；

5、负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理；

6、负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理；

7、依据有偿服务收费管理办法，负责城区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取；

8、完成上级和主管部门交办的其他工作。

（二）2024年重点工作

1、宝光山垃圾中转站扩建升级改造；2、持续推进城区生活垃圾分类工作；3、全面提升城区清扫保洁工作，人员配置需上齐补足；4、充实完善城区生活垃圾收转运体系；5、落实环卫工人工资达到最低工资标准。

二、部门预算单位构成

纳入2024年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有1个单位，实行财务独立核算的机构有1个单位。嘉陵区环境卫生所在编在岗人员27人，全是事业编制人员。

**第二部分 南充市嘉陵区环境卫生所
2024年部门预算表**

公开表1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：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	389.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	39.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,890.43
		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	

公开表1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	34.67
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	389.36	本年支出合计	2,977.95
七、上年结转	2,588.60		
收 入 总 计	2,977.95	支 出 总 计	2,977.95

公开表1-2

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	2,977.95	424.51	2,553.44
						2,977.95	424.51	2,553.44
					南充市嘉陵区环境卫生所	2,977.95	424.51	2,553.44
208	05	05	526001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	
210	11	02	526001		事业单位医疗	12.96	12.96	
212	01	03	526001		机关服务	336.98	336.98	
212	13	02	526001		城市环境卫生	2,362.44		2,362.44
212	99	99	526001		其他城乡社区支出	191.00		191.00
221	02	01	526001		住房公积金	34.67	34.67	

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	389.36	一、本年支出	2,977.95	615.51	2,362.44	
一般公共预算拨款收入	389.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2,588.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	226.15	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	2,362.44	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.90	39.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.96	12.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,890.43	527.98	2,362.44	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.67	34.67		

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	615.51	389.36	226.15
					615.51	389.36	226.15
				环境卫生所	615.51	389.36	226.15
208	05	05	526001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	
210	11	02	526001	事业单位医疗	12.96	12.96	
212	01	03	526001	机关服务	336.98	301.83	35.15
212	99	99	526001	其他城乡社区支出	191.00		191.00
221	02	01	526001	住房公积金	34.67	34.67	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	424.51	379.99	44.52
				424.51	379.99	44.52
		526001	南充市嘉陵区环境卫生所	424.51	379.99	44.52
		301	工资福利支出	364.47	364.47	
301	01	30101	基本工资	99.50	99.50	
301	02	30102	津贴补贴	1.62	1.62	
301	02	3010208	93工改津补贴	1.62	1.62	
301	03	30103	奖金	106.76	106.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.90	16.90	
301	03	3010302	其他奖金	89.85	89.85	
301	07	30107	绩效工资	62.93	62.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	39.90	
301	08	3010802	事业养老保险	39.90	39.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	12.96	12.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
301	12	3011201	失业保险	0.98	0.98	
301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	12	3011203	残疾人保障金	4.83	4.83	
301	13	30113	住房公积金	34.67	34.67	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	44.52		44.52
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.97		6.97
302	29	30229	福利费	10.06		10.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.18		9.18
302	99	3029902	区直党组织活动经费	4.10		4.10
302	99	3029903	其他商品和服务支出	5.08		5.08
		303	对个人和家庭的补助	15.52	15.52	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.46	15.46	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	191.00
					191.00
				南充市嘉陵区环境卫生所	191.00
				其他城乡社区支出	191.00
212	99	99	526001	省级资金垃圾转运体系建设	191.00

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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 费	
	合 计	3.61		3.61		3.61	
		3.61		3.61		3.61	
526001	南充市嘉陵区环境卫生所	3.61		3.61		3.61	

公开表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,362.44		2,362.44
					2,362.44		2,362.44
				南充市嘉陵区环境卫生所	2,362.44		2,362.44
212	13	02	526001	城市环境卫生	2,362.44		2,362.44

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
526001	南充市嘉陵区环境卫生所						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区环境卫生所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
526-环境卫生所		35.43									
526001-南充市嘉陵区环境卫生所	事业工会经费	3.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	事业福利费	2.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	事业区直党组织活动经费	4.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	事业公车运行维护费	3.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	事业公业务费	21.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		环境卫生所					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	2,977.95	2,977.95		0.00			
年度总体目标	2024年计划安排：1、保证城区21座公厕及城区660万平方米的环境卫生工作。2、约转运9.1万吨的垃圾。3保证城区公厕的建设实施。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	城区环境清扫保洁		加大环卫保洁力度，市容环境卫生达到创文巩固的标准要求，主要街道保洁时间不低于12小时，一般街道保洁时间不低于8小时，并加强对城区的清洗保洁，每星期固定对城区内的120条主次干道人行道及非机动车进行不间断冲洗。				
	日常事务		加强综合协调、文秘文电、公文处理、档案管理工作等				
	公厕管理		21座公厕的日常管理和保洁工作，做好安全生产台账				
	垃圾清转运		制定日常收集生活垃圾制度，加强对垃圾运输途中防洒漏管理，预计2021年生活垃圾转运总量约9.1万吨				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城区环境清扫保洁	≥	6.6	平方公里	20
			公厕管理	=	21	座	20
			垃圾清转运	≥	9.1	万吨	20
	效益指标	生态效益指标	城区清洁率	定性	良好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10

**第三部分 南充市嘉陵区环境卫生所
2024年部门预算情况说明**

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉陵区环境卫生所所有收入和支出均纳入部门预算管理。嘉陵区环境卫生所 2024 年收入预算安排 2977.95 万元，其中：上年结转资金安排 2588.6 万元，占 86.93%；一般公共预算拨款收入 389.36 万元，占 13.07%。2024 年支出预算安排 2977.95 万元，其中：基本支出 424.51 万元，占 14.26%；项目支出 2553.44 万元，占 85.74%。

二、财政拨款收支预算情况

嘉陵区环境卫生所 2024 年财政拨款收支总预算 2977.95 万元，比 2023 年 450.2 万元财政拨款收支总预算增加 2527.75 万元，主要原因是 2024 年环卫工人工资及运转费纳入了年初预算。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉陵区环境卫生所 2024 年一般公共预算当年拨款 389.36 万元，比 2023 年 450.2 万元预算数减少 60.84 万元，下降了 13.51%，主要原因是 2024 年基本支出结转资金预算减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

嘉陵区环境卫生所 2024 年一般公共预算财政拨款支出 615.51 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 191 万元，占 31.03%；社会保障和就业支出 39.9 万元，占 6.48%，卫生健康支出 12.96 万元，占 2.11%；住房保障支出 34.67 万元，占 5.63%；机关服务支出 336.98 万元，占 54.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）**336.98**万元，主要用于嘉陵区环境卫生所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。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**39.9**万元，主要用于嘉陵区环境卫生所本单位职工的养老保险及其他社会保障支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**12.96**元，主要用于嘉陵区环境卫生所本单位职工的医疗保险支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）**34.67**万元，主要用于嘉陵区环境卫生所本单位职工的住房公积金支出。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区设施（款）其他（项）**191**万元，主要用于嘉陵区环境卫生所垃圾转运体系建设。

四、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵区环境卫生所 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 **424.51** 万元，其中：

人员经费 **379.99** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 **44.52** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉陵区环境卫生所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.61 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.61 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费

嘉陵区环境卫生所 2024 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出

（二）公务用车购置及运行维护费

嘉陵区环境卫生所 2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费

公务用车运行维护费支出 3.61 万元。计划用于开展开展工作公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2024 年公务接待费 0 万元，用于执行公务活动开支的用餐费

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

嘉陵区环境卫生所 2024 年政府性基金拨款安排的支出

2362.44 万元。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度,嘉陵区环境卫生所运行经费支出 44.52 万元,与 2023 年相比减少 10.17 万元,主要是 2023 年结转的基本支出资金减少了。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2024 年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2024年初占有使用的国有资产中无公务用车车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2024年嘉陵区环境卫生所所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：是指反映用于城乡社区管理方面的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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。