环江毛南族自治县环境卫生管理站

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站概况**

**一、主要职责**

1负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；2负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；3负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理;4依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；5负责县城建成区公厕的管理、维护维修工作及公共厕所的清掏保洁和蚊蝇消杀工作；6负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作；7完成上级领导交办的其他任务

**二、机构设置情况**

环卫站设6个机构：1、站长、副站长办公室,2、办公室（卫生管理人员办公室）,3、财务室,4、市容监督队办公室,5、收费办公室,6、广场中队办公室

**第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入940.43万元，总支出940.43万元。总收入较2023年度预算数877.94万元，增加62.49万元，增长7.12%，主要原因是基本支出增加：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人；项目经费增加：路灯电费及水费，增加高铁站站前广场和柳浪咧小镇路灯及公厕水费。总支出较2023年度预算数877.94万元，增加62.49万元，增长7.12%，主要原因是基本支出增加：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人；项目经费增加：路灯电费及水费，增加高铁站站前广场和柳浪咧小镇路灯及公厕水费。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入940.43万元，较2023年度预算数877.94万元，增加62.49万元，增长7.12%，主要原因是基本支出增加：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人；项目经费增加：路灯电费及水费，增加高铁站站前广场和柳浪咧小镇路灯及公厕水费。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出940.43万元，较2023年度预算数877.94万元，增加62.49万元，增长7.12%，主要原因是基本支出增加：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人；项目经费增加：路灯电费及水费，增加高铁站站前广场和柳浪咧小镇路灯及公厕水费。主要包括：基本支出增加：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人；项目经费增加：路灯电费及水费，增加高铁站站前广场和柳浪咧小镇路灯及公厕水费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)城乡社区支出456.25万元，占支出总预算48.52%,比上年减少146.50万元，减少24.31%,主要原因是：德胜生活垃圾处理场运行经费上年支出分类为城乡社区支出，今年该项目预算200万元计入科学技术支出。

(2)科学技术支出430.00万元，占支出总预算45.72%,比上年增长200.00万元，增长86.96%,主要原因是：德胜生活垃圾处理场运行经费上年支出分类为城乡社区支出，今年该项目预算200万元计入科学技术支出。

(3)住房保障支出24.10万元，占支出总预算2.56%,比上年增长6.02万元，增长33.30%,主要原因是：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人，另外，基数调整全员普遍提高。

(4)社会保障和就业支出27.77万元，占支出总预算2.95%,比上年增长3.67万元，增长15.23%,主要原因是：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人，另外，基数调整全员普遍提高。

(5)一般公共服务支出2.31万元，占支出总预算0.25%,比上年减少0.69万元，减少23.00%,主要原因是：工会经费，人员增加3人，预算标准降低。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算427.66万元，占支出预算45.47%,比上年增长62.32万元，增长17.06%。其中：

(1)商品和服务支出11.58万元，占基本支出总预算2.71%,比上年增长0.03万元，增长0.26%,主要原因是：商品和服务支出主要是定额额商品服务支出和公务车运行维护费，人员增加3人，定额标准降低200元/人，车辆无变动。

(2)工资福利支出404.57万元，占基本支出总预算94.60%,比上年增长59.13万元，增长17.12%,主要原因是：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人，社保、公积金基数调整全员普遍提高，2023年，2人专技十二级晋升专技十级，1人专技十级晋升专技九级，所有人员每年晋升一级薪级工资。

(3)对个人和家庭的补助11.52万元，占基本支出总预算2.69%,比上年增长3.16万元，增长37.80%,主要原因是：退休人员9人，退休人员生活补由500元/人/月提高到833/人/月。

1. 项目支出预算。

项目支出预算512.77万元，占支出预算54.53%,比上年增长0.17万元，增长0.03%。其中：

(1)商品和服务支出510.01万元，占项目支出总预算99.46%,比上年减少2.59万元，减少0.51%,主要原因是：春节聘用人员慰问金由县人民政府编制预算；党组织活动经费项目由主管单位编制预算。

(2)工资福利支出2.76万元，占项目支出总预算0.54%,比上年增长2.76万元，增长100%,主要原因是：聘用人员慰问金项目，聘用人员46人，中秋和环卫节慰问经费,上年该项目计入城乡社区支出。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入940.43万元，总支出940.43万元。财政拨款总收入较2023年度预算数877.94万元，增加62.49万元，增长7.12%，主要原因是基本支出增加：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人；项目经费增加：路灯电费及水费增加高铁站站前广场和柳浪咧小镇路灯及公厕水费。财政拨款总支出较2023年度预算数877.94万元，增加62.49万元，增长7.12%，主要原因是基本支出增加：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人；项目经费增加：路灯电费及水费，增加高铁站站前广场和柳浪咧小镇路灯及公厕水费。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共940.43万元，较2023年度预算数877.94万元，增加62.49万元，增长7.12%，主要原因是基本支出增加：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人；项目经费增加：路灯电费及水费，增加高铁站站前广场和柳浪咧小镇路灯及公厕水费。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出2.31万元，占支出总预算的0.25%，较2023年度预算数3.00万元，减少0.69万元，减少23.00%，主要原因是：工会经费，人员增加3人，预算标准降低。

住房保障支出（类）支出24.10万元，占支出总预算的2.56%，较2023年度预算数18.08万元，增长6.02万元，增长33.30%，主要原因是：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人，另外，基数调整全员普遍提高。

城乡社区支出（类）支出456.25万元，占支出总预算的48.52%，较2023年度预算数602.75万元，减少146.50万元，减少24.31%，主要原因是：德胜生活垃圾处理场运行经费上年支出分类为城乡社区支出，今年该项目预算200万元计入科学技术支出。

社会保障和就业支出（类）支出27.77万元，占支出总预算的2.95%，较2023年度预算数24.10万元，增长3.67万元，增长15.23%，主要原因是：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人，另外，基数调整全员普遍提高。

科学技术支出（类）支出430.00万元，占支出总预算的45.72%，较2023年度预算数230.00万元，增长200.00万元，增长86.96%，主要原因是：德胜生活垃圾处理场运行经费上年支出分类为城乡社区支出，今年该项目预算200万元计入科学技术支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共427.66万元，较2023年度预算数365.34万元,增加62.32万元，增长17.06%，主要原因是2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人，社保、公积金基数调整全员普遍提高，2023年，2人专技十二级晋升专技十级，1人专技十级晋升专技九级，所有人员每年晋升一级薪级工资。具体情况为：

商品和服务支出支出预算11.58万元，占基本支出预算的2.71%，较2023年度预算数11.55万元，增长0.03万元，增长0.26%，主要原因是：商品和服务支出主要是定额额商品服务支出和公务车运行维护费，人员增加3人，定额标准降低200元/人，车辆无变动。

工资福利支出支出预算404.57万元，占基本支出预算的94.60%，较2023年度预算数345.44万元，增长59.13万元，增长17.12%，主要原因是：2023年新进公开招聘人员1人，调进人员2人，社保、公积金基数调整全员普遍提高，2023年，2人专技十二级晋升专技十级，1人专技十级晋升专技九级，所有人员每年晋升一级薪级工资。

对个人和家庭的补助支出预算11.52万元，占基本支出预算的2.69%，较2023年度预算数8.36万元，增长3.16万元，增长37.80%，主要原因是：退休人员9人，退休人员生活补由500元/人/月提高到833/人/月。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算4.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算4.70万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.70万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.70万元，同口径较2023年度预算数11.70万元，减少7.00万元，减少59.83%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此出差业务。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无接待业务。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排4.70万元，较2023年度预算数11.70万元，减少7.00万元，减少59.83%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是财政无经费安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排4.70万元，较2023年度预算数11.70万元，减少7.00万元，减少59.83%，主要原因是实际有编车辆才有预算。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此业务。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此业务。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算11.58万元，较2023年度预算数11.55万元，增加0.03万元，增长0.26%，主要原因是：办公费2万元，邮电费0.12万元，差旅费2.44万元，工会经费2.31万元，公务用车运行维护费4.7万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：无

（三）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4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金512.77万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目之一：项目名称城区路灯维修费和配件费，预算资金20万元，2024年度绩效目标为保障城区路灯正常照明，设1条数量指标：数量指标路灯盏数≥7953盏，设1条质量指标：电杆无损坏、路灯正常照明，设1条时效指标：每天巡检，设1条成本指标：≤20万元，设1条经济效益指标：营造良好环境带动投资兴业，设1条社会效益指标：便民利民，设1条生态效益指标：促进配件升级，使用环保低能耗配件，设1条服务对象满意度指标：群众满意＞95%；

重点项目之二：项目名称城区公共厕所管理费，预算资金9万元，2024年度绩效目标为保证城区16座公共厕所干净整洁、设施完备，设1条数量指标：城区公共厕所数量＝16座，设1条质量指标：日常工作运行保障率＝100%，设1条成本指标：＝9万元，设1条社会效益指标：满足社会生产生活需要＝90%，设1条服务对象满意度指标：群众满意＞95%

**第三部分环江毛南族自治县环境卫生管理站2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 940.43 | 一、一般公共服务支出 | 2.31 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 940.43 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 430.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 27.77 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 456.25 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 24.10 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 940.43 | 本年支出合计 | 940.43 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 940.43 | 支出总计 | 940.43 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | | | | | | | | | | | | | 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  收入 | 单位资金 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **940.43** | 940.43 | **940.43** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **304001** |  | **940.43** | 940.43 | **940.43** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **940.43** | **427.66** | **512.77** | **0** |
|  | **304001** |  | **940.43** | **427.66** | **512.77** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **2.31** | **2.31** | **0.00** | **0** |
| **2069999** |  | **其他科学技术支出** | **430.00** | **0.00** | **430.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **27.77** | **27.77** | **0.00** | **0** |
| **2120501** |  | **城乡社区环境卫生** | **456.25** | **373.48** | **82.77** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **24.10** | **24.10** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 940.43 | 一、一般公共服务支出 | 2.31 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 940.43 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 430.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 27.77 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 456.25 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 24.10 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 940.43 | 本年支出合计 | 940.43 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 940.43 | 支出总计 | 940.43 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **304001** |  | **940.43** | **427.66** | **416.08** | **11.58** | | **512.77** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **2.31** | **2.31** | **0.00** | **2.31** | | **0.00** | **0** |
| **2069999** |  | 其他科学技术支出 | **430.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **430.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **27.77** | **27.77** | **27.77** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2120501** |  | 城乡社区环境卫生 | **456.25** | **373.48** | **364.22** | **9.26** | | **82.77** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **24.10** | **24.10** | **24.10** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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** | **427.67** | **416.09** | **11.58** |
| **301** | **工资福利支出** | **404.57** | **404.57** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **70.63** | **70.63** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **9.06** | **9.06** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **41.18** | **41.18** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **35.96** | **35.96** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **27.77** | **27.77** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **11.11** | **11.11** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.21** | **1.21** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **24.10** | **24.10** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **183.54** | **183.54** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **11.58** | **0.00** | **11.58** |
| **30201** | **办公费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **0.12** | **0.00** | **0.12** |
| **30211** | **差旅费** | **2.44** | **0.00** | **2.44** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **2.31** | **0.00** | **2.31** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **4.70** | **0.00** | **4.70** |
| **30239** | **其他交通费用** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **11.52** | **11.52** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **10.05** | **10.05** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **1.46** | **1.46** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 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维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **304001** |  | **4.70** | **0.00** | **4.70** | **4.70** | **0.00** | | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  | 其他科学技术支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **304001** | **环江毛南族自治县环境卫生管理站** | **办公费、代收垃圾处理费手续费** | **7.51** | **返还水厂代收垃圾处理费手续费代收金额\*5％及办公费。** |
| **304001** | **环江毛南族自治县环境卫生管理站** | **城区公共厕所管理费** | **9.00** | **城区16座公厕器件更换及维修，设施维护、人员工资、保洁用品费** |
| **304001** | **环江毛南族自治县环境卫生管理站** | **河池市德胜生活垃圾处理场运营经费和专项项目建设经费** | **200.00** | **及时转运并处理我县城区产生的所有生活垃圾，确保生活垃圾无滞留、无污染** |
| **304001** | **环江毛南族自治县环境卫生管理站** | **水费** | **9.00** | **城区14座公共厕所用水，大广场喷泉用水，园林绿化用水，江滨体育公园、铜鼓广场用水水费** |
| **304001** | **环江毛南族自治县环境卫生管理站** | **城区路灯维修费和配件费** | **20.00** | **县城区灯光工程，包括城市道路照明及景观亮化照明，照明部分：电杆数2497杆，路灯盏数6953盏，总功率552.851千瓦，全年日均照明时间8小时，路灯控制箱51个，照明路灯故障率5％，路灯配件费6953\*5％\*1000元=347650元，危险情况抢修人工费30000元。景观亮化部分：亮化工程路段67段，施工点101个，总用电功率1585千瓦时，日平均照明时间3小时，亮化项目项目验收时间2018年7月5日，竣工后保持期4年。路灯维修用特种作业车没有编制，车辆没有预算，车辆经费从项目经费开支。2024年新增柳浪咧小镇、高铁站站前广场路灯维修开支。** |
| **304001** | **环江毛南族自治县环境卫生管理站** | **县城区路灯及亮化用电电费** | **230.00** | **按时开启路灯及亮化灯光，及时支付电费。** |
| **304001** | **环江毛南族自治县环境卫生管理站** | **城区园林维修费** | **24.00** | **县城区路树156005株，公园绿地146670平方米，绿化树修剪及施肥护理，除草和施肥。园林用特种作业（酒水车、压缩车、升降车）没有编制，车辆费用从项目经费开支。城区花厢美化、绿化花厢729个，花圃600平方米绿化养护管理经费** |
| **304001** | **环江毛南族自治县环境卫生管理站** | **聘用环卫人员节日慰问金** | **2.76** | **聘用城区园林维护、路灯维修、公厕管理人员，收取垃圾处理费人员，共计46人，环卫节节日慰问聘用人员费用。46\*600元／人=27600元。** |
| **304001** | **环江毛南族自治县环境卫生管理站** | **聘用人员劳保及业务工具费** | **3.00** | **环卫聘用工人46人劳保，16座公共厕所、园林维护工具费** |
| **304001** | **环江毛南族自治县环境卫生管理站** | **大广场维护费** | **7.50** | **大广场每日巡逻，及时维护** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 经营收入：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取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 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。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运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。