

凤县环境卫生管理站
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

1、贯彻执行国家和省市环境卫生管理和园林绿化工作的方针政策和法规；

2、负责县城规划区公共垃圾台点、垃圾填埋场、果皮箱、公厕等环卫基础设施管理及运行维护工作；

3、负责县城规划区公共环境卫生清扫保洁、垃圾清运管理工作；

4、负责县城规划区生活垃圾处置费征收、管理工作；

5、负责县城规划区公共园林绿化、公园广场维护、绿化工程管理与维护等工作；

6、负责县城规划区各类园林绿化达标活动业务指导。

预算单位构成：根据凤编发【2017】9号《凤县机构编制委员会关于凤县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》的文件精神保留原凤县环境卫生管理站，加挂凤县园林化管理站牌子，核定编制12名，其中领导职数1正1副。

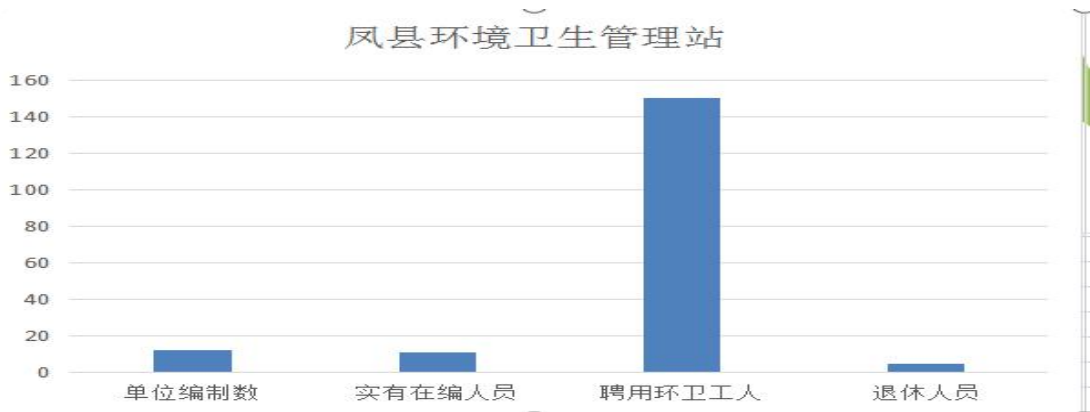
二、工作任务

1、环境卫生：常态化、规范化、精细化开展县城市容环境卫生清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、环卫基础设施管理、生活垃圾处理费征收等工作，完善县城环卫基础设施建设，提高县城环境卫生质量。

2、园林绿化：科学、规范开展县城各公共绿地的管护，提高苗木成活率；加强损绿、毁绿事件查处力度，提升公园、广场、游园精细化管理水平。

三、人员情况说明

全额事业拨款单位，截至上年底，单位编制数 12 人，实有在职人数 11 人，退休人员 5 人，长期聘用环卫工人 150 人，编制内实有人员工资，按人事局工资股审核后的工资花名册按月由财政国库统发数列支



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 881.0958 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.0958 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 36.9819 万元，主要原因是预算项目增加；本单位当年预算支出 881.0958 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.0958 万元、政府性基金拨款支出 0.0000

万元，较上年增加 36.9819 万元，主要原因是预算项目和人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 881.0958 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.0958 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 36.9819 万元，主要原因是预算项目增加；本单位当年财政拨款支出 881.0958 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.0958 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 36.9819 万元，主要原因是预算项目和人员工资增加。。

（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 881.0958 万元，较上年增加 36.9819 万元，主要原因是预算项目增加。

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 881.0958 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16.0497 万元，较上年增加 0.4382 万元，原因是养老保险基数增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8.0249 万元，较上年增加 0.2190 万元，原因是职业年金基数增加。

(3)事业单位医疗 (2101102) 8.9147 万元，较上年增加

0.2174 万元，原因是用、工龄及人员增加。

(4) 城乡社区环境卫生 (2120501) 827.7896 万元，较上年增加 57.4326 万元，原因是人员工资增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 12.6169 万元，较上年增加 0.3202 万元，原因是工资调资后公积金增加。

(6) 城乡社区规划与管理 (2120201) 7.7 万元，新增预算项目。

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 881.0958 万元，其中：

工资福利支出 (301) 153.2256 万元，较上年减少 541.8928 万元，原因是环卫人员工资以项目列支预算；

商品和服务支出 (302) 1.65 万元，较上年减少 118.00 万元，原因是预算项目减少；

资本性支出 (310) 726.2202 万元，较上年增加 696.8747 万元，新增预算项目；

(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 881.0958 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 153.2256 万元，较上年减少 541.8928 万元，原因是环卫人员工资以项目列支预算；

机关商品和服务支出（502）1.65万元，较上年减少118.00万元，原因是预算项目减少；

机关资本性支出（503）726.2202万元，较上年增加696.8747万元，原因是新增预算项目；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆25辆，单价20万元以上的设备12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当年拨款 881.0958 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 1.6500 万元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县环境卫生管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	8810958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1548756.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8810958.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1532256.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8810958.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7262202	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5070000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	240746.00	(2)商品和服务支出	2192202.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89147.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	8354896.00	(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	126169.00				
		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					
本年收入合计	8810958.00	本年支出合计	8810958.00	本年支出合计	8810958.00	本年支出合计	8810958.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	8810958.00	支出总计	8810958.00	支出总计	8810958.00	支出总计	8810958

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	8810958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1548756.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8810958.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1532256.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8810958.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7262202	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	5070000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	240746.00	(2)商品和服务支出	2192202.00	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	
		10、卫生健康支出	89147.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	8354896.00	(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	126169.00				
		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					
本年收入合计	8810958.00	本年支出合计	8810958.00	本年支出合计	8810958.00	本年支出合计	8810958.00
上年结转							
收入总计	8810958.00	支出总计	8810958.00	支出总计	8810958.00	支出总计	8810958

表9

2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化、环卫日常管理经费及花卉苗木购置			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目	绿化、环卫日常管理经费及花卉苗木购置				
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	县城广场及一江两岸花卉摆放	100%	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	降低成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	100%	
		社会效益指标	带动社会发展	100%	
		生态效益指标	确保生态发展	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意	100%	

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县生活垃圾卫生填埋场2023年环境监测服务费			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	18.14		
		其中: 财政 拨款	18.14		
		其他资金			
总 体 目 录	凤县生活垃圾卫生填埋场2023年环境监测服务费				
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	按国家标准 要求进行检 测	100%	
		质量指标	保质保量完 成	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	降低成本	100%	
	效益指标	经济效益指 标	提高经济效 益发展	100%	
		社会效益指 标	带动社会发 展	100%	
		生态效益指 标	提高生态效 益发展	100%	
		可持续影响 指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使群众满意	100%	

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫公厕及绿化水费			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	15.00		
		其中: 财政 拨款	15.00		
		其他资金			
总 体 目 录	环卫公厕及绿化水费				
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	县城公厕及 绿化水费	100%	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	降低成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	100%	
		社会效益指标	带动社会发展	100%	
		生态效益指标	带动生态发展	100%	
		可持续影响 指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使群众满意	100%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县环境卫生管理站			
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
	凤县环境卫生管理站	确保县城环境卫生绿化工作顺利开展	881.10	881.10	
金额合计			881.10	881.10	
年度总体目标	确保县城环境卫生绿化工作顺利开展				
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	所有项目确保城市环境卫生工作		100%
		质量指标	保质保量完成		100%
		时效指标	按时完成确保干净舒心		100%
		成本指标	降低成本完成工作		100%
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展		100%
		社会效益指标	带动经济发展提高社会发展		100%
		生态效益指标	确保环境卫生		100%
		可持续影响指标	确保环境卫生带动周边发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众提高生活幸福感		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	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:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
可持 续影 响 指标	指标1:				
	指标2:				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

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。