

海林市环境卫生服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 海林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 海林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 海林市环境卫生服务中心单位概况

一、单位职责

海林市环境卫生服务中心的主要职责是：负责海林市城区道路保洁和垃圾清运、城区冬季清雪、城区公厕清扫保洁和维修维护工作。

二、单位机构设置

海林市环境卫生服务中心内设机构共4个，包括：办公室、车辆班组、清扫班组、清掏班组。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市环境卫生服务中心	二级	事业单位	4	办公室、车辆班组、清扫班组、清掏班组

第二部分 海林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：海林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	1,480.95	一、社会保障和就业支出	138.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	1,315.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	26.40
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1,480.95	本年支出合计	1,480.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,480.95	支出总计	1,480.95

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：海林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	1,480.95	1,480.95	1,480.95	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
225	建设局	1,480.95	1,480.95	1,480.95	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
225007	海林市环境卫生服务中心	1,480.95	1,480.95	1,480.95	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：海林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	1,480.95	1,311.92	169.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.47	101.47	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	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,315.96	1,146.93	169.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,315.96	1,146.93	169.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,315.96	1,146.93	169.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	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：海林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	1,480.95	一、本年支出	1,480.95
（一）一般公共预算拨款	1,480.95	（一）社会保障和就业支出	138.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	1,315.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	26.40
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	1,480.95	支出总计	1,480.95

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：海林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	1,480.95	1,311.92	1,297.59	14.33	169.03
208	社会保障和就业支出	138.59	138.59	138.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.59	138.59	138.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.47	101.47	101.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,315.96	1,146.93	1,132.60	14.33	169.03
21205	城乡社区环境卫生	1,315.96	1,146.93	1,132.60	14.33	169.03
2120501	城乡社区环境卫生	1,315.96	1,146.93	1,132.60	14.33	169.03
221	住房保障支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	26.40	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：海林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	1,311.93	1,297.60	14.33
301	工资福利支出	1,152.15	1,152.15	0.00
30101	基本工资	159.76	159.76	0.00
3010101	基本工资	143.60	143.60	0.00
3010102	普调工资	16.16	16.16	0.00
30102	津贴补贴	95.10	95.10	0.00
3010201	津补贴	91.28	91.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.82	3.82	0.00
30103	奖金	19.24	19.24	0.00
3010301	奖金	19.24	19.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	17.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.40	17.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.62	1.62	0.00
3011202	失业保险缴费	1.16	1.16	0.00
30113	住房公积金	26.40	26.40	0.00
30199	其他工资福利支出	794.24	794.24	0.00
302	商品和服务支出	14.33	0.00	14.33
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30208	取暖费	5.23	0.00	5.23
3020801	办公用房取暖费	5.23	0.00	5.23
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
3022901	福利费	0.49	0.00	0.49
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	145.45	145.45	0.00
30302	退休费	101.47	101.47	0.00
3030201	退休工资	88.58	88.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.89	12.89	0.00
30307	医疗费补助	42.06	42.06	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	41.67	41.67	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林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	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
225007	海林市环境卫生服务中心	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

政府性基金预算支出表

单位：海林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：海林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：海林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	169.03
302	商品和服务支出	169.03
30205	水费	13.00
3020502	专用水费	13.00
30206	电费	8.00
3020602	专用电费	8.00
30208	取暖费	3.03
3020802	专用房屋取暖费	3.03
30213	维修（护）费	18.00
3021301	一般维修费	18.00
30218	专用材料费	15.00
30225	专用燃料费	67.30
30226	劳务费	19.00
30239	其他交通费用	25.70

单位预算项目支出表

单位：海林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	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
清扫保洁费	海林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	完成本年城市道路清扫及垃圾处理转运工作，确保城市卫生干净整洁。	
垃圾场车库、亚奥新海林公厕取暖费	海林市环境卫生服务中心	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证冬季公用厕所及垃圾站及时供暖，确保公用厕所温度适宜，为市民提供更好服务，提高市民幸福指数。	
垃圾转运经费	海林市环境卫生服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年乡镇垃圾转运工作，保证乡镇垃圾转运及时。	
水洗公厕费用	海林市环境卫生服务中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证水洗公厕卫生整洁干净，确保水洗公厕各项设施正常使用；保障单位业务正常开展。	

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1,480.95万元，其中本年收入1,480.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,480.95万元，比上年预算数增加13.35万元，增长0.91%。主要变动情况：一是在职人员社会保障缴费基数上调，故此支出较上年增加，二是本单位清扫保洁人员数量大，保险缴费基数上调，故清扫保洁人员支出较上年增加。

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1,480.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,311.92万元，比上年预算数增加18.58万元，增长1.44%。主要变动情况：是在职及清扫保洁人员社会保障缴费基数上调，故人员支出较上年增加。

2. 项目支出预算169.03万元，比上年预算数减少5.23万元，下降3.00%。主要变动情况：是2024年预算将办公用房取暖费列为基本支出，而2023年此项为项目支出，故项目支出较上年减少。

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39.3万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算14万元，服务类采购预算25.3万元。

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22辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋400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0.15万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降6.25%，变化的主要原因是2024年较上年在职人员减少1人，故此项预算较上年减少。

（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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.15万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降6.25%，变化的主要原因是2024年较上年在职人员减少1人，故此项预算较上年减少。。

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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。