

2024年度
开封市祥符区市容环境卫生管理中心
预算公开

二〇二四年四月

2024年度开封市祥符区市容环境卫生管理中心预算说明

目录

第一部分开封市祥符区市容环境卫生管理中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市祥符区市容环境卫生管理中心概况

一、开封市祥符区市容环境卫生管理中心主要职责

基本职能：负责城区主要街道的清扫保洁工作；负责城区生活垃圾的收集、运输和处理；负责城区内公共厕所和垃圾中转站等环卫设施的维护管理工作；负责城区内垃圾处理费的征收工作。

主要职责：负责城区主要街道的清扫保洁工作；负责城区生活垃圾的收集、运输和处理；负责城区内公共厕所和垃圾中转站等环卫设施的维护管理工作；负责城区内垃圾处理费的征收工作。

二、开封市祥符区市容环境卫生管理中心预算单位构成情况

开封市祥符区市容环境卫生管理中心单位预算包括开封市祥符区市容环境卫生管理中心本级预算。

第二部分

开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年收入总计4822.90万元，支出总计4822.90万元，与2023年相比，收、支总计各减少65.66万元，减少1.34%。主要原因：压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年收入合计4822.90万元，其中：一般公共预算4822.90万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年支出合4822.90万元，其中：基本支出288.57万元，占5.98%；项目支出4534.33万元，占94.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年一般公共预算收支预算4822.90万元，政府性基金收入预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收入预算减少65.66万元，减少1.34%，主要原因：压缩经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年一般公共预算支出年初预算为4822.9万元。主要用于以下方面：城乡社区服务（类）支出4778.06万元，占99.07%；社会保障和就业（类）支出29.89万元，占0.62%；卫生健康（类）支出14.95万元，占0.31%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为288.57万元。其中：人员经费支出277.14万元，占96.05%；公用经费支出11.4万元，占3.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年“三公”经费支出预算为10万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加10万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平。主要原因：无。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。主要原因：无。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年增加。公务用车运行维护费预算数比2023年增加10万元，主要原因：人居环境下乡检查等。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年机关运行经费支出预算11.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费，电费，办公耗材、维修(维护)费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我单位共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4594.33万元。2024年，我单位拟组织对8个项目进行预

算绩效评价，涉及资金4534.33万元。2024年，我单位已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金4534.33万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆116辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车112辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：开封市祥符区市容环境卫生管理中心2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市祥符区市容环境卫生管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,822.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,822.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.89
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,778.06
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,822.90	本年支出合计	4,822.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,822.90	支出总计	4,822.90

2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市祥符区市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4,822.90	288.57	273.55	3.63	11.40		4,534.33	4,534.33	
			114102	开封市祥符区市容环境卫 生管理中心	4,822.90	288.57	273.55	3.63	11.40		4,534.33	4,534.33	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.89	29.89	29.89						
210	11	02		事业单位医疗	14.95	14.95	14.95						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	243.73	243.73	228.71	3.63	11.40				
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,534.33						4,534.33	4,534.33	

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市祥符区市容环境卫生管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,822.90	一、本年支出	4,822.90	4,822.90	4,822.90		
（一）一般公共预算拨款	4,822.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,822.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.89	29.89	29.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.95	14.95	14.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,778.06	4,778.06	4,778.06		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,822.90	支出合计	4,822.90	4,822.90	4,822.90		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市祥符区市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4,822.90	288.57	273.55	3.63	11.40		4,534.33	4,534.33	
			114102	开封市祥符区市容环境卫 生管理中心	4,822.90	288.57	273.55	3.63	11.40		4,534.33	4,534.33	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.89	29.89	29.89						
210	11	02		事业单位医疗	14.95	14.95	14.95						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	243.73	243.73	228.71	3.63	11.40				
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,534.33						4,534.33	4,534.33	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市祥符区市容环境卫生管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				288.57	277.17	11.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.89	29.89	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.95	14.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.30	15.30	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.88	11.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.94	144.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.57	55.57	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.40		3.40

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市祥符区市容环境卫生管理中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
10.00		10.00		10.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市祥符区市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：此表为空表

2024年项目支出表

单位名称：开封市祥符区市容环境卫生管理中心

单位：万元

类型	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
				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		
			4,534.33	4,534.33							
	114102	开封市祥符区市容环境卫生管理中心	4,534.33	4,534.33							
其他运转类	2024环卫车购置费	开封市祥符区市容环境卫生管理中心	215.11	215.11							
其他运转类	2024环卫运行维护经费	开封市祥符区市容环境卫生管理中心	1,564.17	1,564.17							
其他运转类	2024垃圾中转站建设资金	开封市祥符区市容环境卫生管理中心	68.00	68.00							
其他运转类	2024公厕购置、建设资金	开封市祥符区市容环境卫生管理中心	143.13	143.13							
其他运转类	三公经费	开封市祥符区市容环境卫生管理中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024朱仙镇执法队经费	开封市祥符区市容环境卫生管理中心	84.00	84.00							
其他运转类	2024环卫工人社保费	开封市祥符区市容环境卫生管理中心	450.00	450.00							
其他运转类	2024环卫工人工资	开封市祥符区市容环境卫生管理中心	1,999.92	1,999.92							

单位整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注: 此表为空表

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市祥符区市容环境卫生管理中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114		4,534.33	4,534.33										
114102	开封市祥符区市容环境卫生管理中心	4,534.33	4,534.33										
41021224000000038815	2024环卫工人工资	1,999.92	1,999.92										
					总成本	1999.92万元	发放工资人数	700人	提高职工办公效率	提升	职工满意度	≥95%	
							工资发放足额率	≥95%					
							工资发放及时率	≥95%					
41021224000000038816	2024环卫工人社保费	450.00	450.00										
					总成本	450万元	环卫工人社保缴纳人数	400人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%	
							环卫工人社保缴纳足额率	100%					
							环卫工人社保缴纳及时率	100%					
41021224000000038817	2024环卫运行维护经费	1,564.17	1,564.17										
					总成本	1574.17万元	环卫工作完成率	100%	障城区环卫工作正常运行	保障	城区居民满意度	≥98%	
							环卫工作质量达标率	100%					
							环卫工作完成及时率	100%					
41021224000000038818	2024朱仙镇执法队经费	84.00	84.00										
					总成本	84万元	日常工作完成及时率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%	
							工资发放人数	≥25人					
							其他商品服务支出完成次数	12月					
							工资发放及时率	100%					
							其他商品服务支出保障率	≥98%					
41021224000000038819	2024环卫车购置费	215.11	215.11										
					购置环卫车辆成本	215.71万元	环卫车采购数量	16辆	保障工作正常开展	保障	公众满意度	≥98%	
							购置的环卫车验收合格率	100%					
							采购计划完成及时率	98%					
41021224000000038820	2024公厕购置、建设资金	143.13	143.13										
					购置、建设公厕成本	143.13万元	公厕采购、建设数量	≥26座	提升城区整体环境	提升	公众满意度	≥98%	
							购置、建设公厕验收合格率	100%					
							购置公厕完成及时率	100%					
41021224000000038821	2024垃圾中转站建设资金	68.00	68.00										
					总成本	68万元	中转站建设完成率	100%	提高城区环境	提高	群众满意度	≥98%	
							压缩设备验收合格率	100%					
							中转站运行时间	365天					
41021224000000042001	三公经费	10.00	10.00										
					三公经费总资金	10万元	公务用车数量	5辆	提高单位工作运行效率	提高	职工满意度	>98%	
							保障公务用车正常运行	保障					
							公务用车运行时间	≤365天					