

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县市容环境卫生管理处

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 按照有关法规、规章制度的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。

(二) 按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公共环境卫生设施进行统一设置和管理。

(三) 负责做好城区主次干道、广场与公共区域的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物。

(四) 城区建设施工单位在建设施工过程中所产生的渣土与废物进行统一监督管理，并及时进行运输和处理。

(五) 主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

若羌县市容环境卫生管理处无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

若羌县市容环境卫生管理处编制数 1，实有人数 23 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,163.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,163.21	202 外交支出	
其中：一般财力	2,163.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.90
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	2,109.46
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.54
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,163.21	支 出 总 计	2,163.21

表3

单位支出总体情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	30.90	30.90	
208	05		行政事业单位养老支出	30.90	30.90	
208	05	02	事业单位离退休	10.38	10.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
210			卫生健康支出	12.31	12.31	
210	11		行政事业单位医疗	12.31	12.31	
210	11	02	事业单位医疗	12.31	12.31	
212			城乡社区支出	2109.46	109.46	2000.00
212	05		城乡社区环境卫生	2109.46	109.46	2000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2109.46	109.46	2000.00
221			住房保障支出	10.54	10.54	
221	02		住房改革支出	10.54	10.54	
221	02	01	住房公积金	10.54	10.54	
			合计	2163.21	163.21	2000.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2163.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2163.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	30.90	30.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.31	12.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2109.46	2109.46		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.54	10.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2163.21	支出总计	2163.21	2163.21		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	30.90	30.90	
208	05		行政事业单位养老支出	30.90	30.90	
208	05	02	事业单位离退休	10.38	10.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
210			卫生健康支出	12.31	12.31	
210	11		行政事业单位医疗	12.31	12.31	
210	11	02	事业单位医疗	12.31	12.31	
212			城乡社区支出	2109.46	109.46	2000.00
212	05		城乡社区环境卫生	2109.46	109.46	2000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2109.46	109.46	2000.00
221			住房保障支出	10.54	10.54	
221	02		住房改革支出	10.54	10.54	
221	02	01	住房公积金	10.54	10.54	
			合计	2163.21	163.21	2000.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	141.86	141.86	
301	01	基本工资	22.68	22.68	
301	02	津贴补贴	61.93	61.93	
301	03	奖金	6.09	6.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
301	09	职业年金缴费	6.84	6.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	10.54	10.54	
301	99	其他工资福利支出	5.74	5.74	
302		商品和服务支出	10.48		10.48
302	01	办公费	2.40		2.40
302	08	取暖费	1.10		1.10
302	16	培训费	0.33		0.33
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	10.87	10.87	
303	02	退休费	10.38	10.38	
303	05	生活补助	0.49	0.49	
		合 计	163.21	152.73	10.48

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：若羌县市容环境卫生管理处2024年未安排国有资本经营预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县市容环境卫生管理处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：若羌县市容环境卫生管理处2024年未安排财政拨款“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县市容环境卫生管理处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2163.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年收入预算情况说明

若羌县市容环境卫生管理处收入预算 2163.21 万元，其中：

一般公共预算 2163.21 万元，占 100%，比上年预算增加 423.40 万元，增长 24.34%，主要原因是本年度人员社保基数调整以及人员调资预留资金以及城乡环卫一体化项目服务费资金较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年支出预算情况说明

若羌县市容环境卫生管理处 2024 年支出预算 2163.21 万元，其中：

基本支出 163.21 万元，占 7.54%，比上年预算增加 47.10 万元，增长 40.56%，主要原因是本年度人员社保基数调整以及人员调资预留资金。

项目支出 2000 万元，占 92.46%，比上年预算增加 376.30 万元，增长 23.18%，主要原因是本年城乡环卫一体化项目服务费资金较上年增加。

四、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2163.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2163.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.9 万元，主要用于：职工缴纳社会保障支出；卫生健康支出 12.31 万元，主要用于：职工缴纳医疗卫生支出；城乡社区支出 2109.46 万元，主要用于：职工工资以及城乡社区项目支出；住房保障支出 10.54 万元，主要用于：职工缴纳住房公积金支出。

五、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年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

若羌县市容环境卫生管理处 2024 年一般公共预算拨款合计 2163.21 万元，其中：

基本支出 163.21 万元，比上年预算增加 47.10 万元，增长 40.56%。主要原因是：本年度人员社保基数调整以及人员调资预留资金。

项目支出 2000 万元，比上年预算增加 376.30 万元，增长 23.18%。主要原因是：本年城乡环卫一体化项目服务费资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208类)30.9万元，占1.43%。
2. 卫生健康支出(210类)12.31万元，占0.57%。
3. 城乡社区支出(212类)2109.46万元，占97.51%。
4. 住房保障支出(221类)10.54万元，占0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)：2024年预算数为10.38万元，比上年预算增加8.25万元，增长387.32%，主要原因是：本年度退休人员补发2023年绩效，绩效资金较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2024年预算数为13.68万元，比上年预算增加3.8万元，增长38.46%，主要原因是：人员社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2024年预算数为6.84万元，比上年预算增加1.9万元，增长38.46%，

主要原因是：人员社保基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：2024年预算数为12.31万元，比上年预算增加7.83万元，增长174.78%，主要原因是：人员社保基数调整，事业单位医疗支出增加。

5. 城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项)：2024年预算数为2109.46万元，比上年预算增加402.57万元，增长23.58%，主要原因是：本年城乡环卫一体化项目服务费资金较上年增加。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2024年预算数为10.54万元，比上年预算增加2.82万元，增长36.53%，主要原因是：本年度人员工资基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于若羌县市容环境卫生管理处2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县市容环境卫生管理处2024年一般公共预算基本支出163.21万元，其中：

人员经费152.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费10.48万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：城乡环卫一体化项目服务费

设立的政策依据：《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第 51 号会议纪要的通知》若政办发[2023]23 号

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：若羌县市容环境卫生管理处

资金分配情况：城乡环卫一体化人员工资 1395 万元、车辆补贴 306.4 万元、其他费用及税金 298.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县市容环境卫生管理处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县市容环境卫生管理处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于若羌县市容环境卫生管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县市容环境卫生管理处 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万

元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算。

十一、关于若羌县市容环境卫生管理处2024年上年结转结余预算情况说明

若羌县市容环境卫生管理处2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县市容环境卫生管理处2024年的事业单位运行经费财政拨款预算10.48万元，比上年预算增加4.73万元，增长82.26%。主要原因是人员经费增加，基本支出增加。

（二）政府采购情况

2024年，若羌县市容环境卫生管理处政府采购预算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。

2024年，若羌县市容环境卫生管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县市容环境卫生管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 627.1 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 256 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 371.1 万元。
3. 办公家具价值 8.55 万元。
4. 其他资产价值 179.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2163.21 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2000 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称	若羌县市容环境卫生管理处				
单位联系人	马铸	联系电话:	18699635317		
年度绩效目标	对全县城区及四镇一乡一园公共区域垃圾进行清理回收。开展生活垃圾填埋场日常消毒、填埋处理，基础设施维护以及垃圾填埋场车辆机械运行。做好垃圾分类及垃圾处理，加强餐厨垃圾管理，改善和提升城乡环境面貌，提升广大群众生活环境舒适度。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0		
		本级安排	2163.21		
	其他资金（万元）	其他	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	经济指标	城乡环卫一体化项目服务费	2000 万元	2024 年若羌县住建局重点工作计划	20
管理效率	时效指标	完成时限	2024 年	2024 年若羌县住建局重点工作计划	20
履职效能	数量指标	城乡环卫一体化项目服务费及其他商品和服务支出	1 个	2024 年若羌县住建局重点工作计划	20
社会效益	美化环境，提升居民幸福感	显著提升	达成目标	美化环境，提升居民幸福感	10
可持续发展能力	提升公共服务水平	持续提升	达成目标	2024 年若羌县住建局重点工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	2024 年若羌县住建局重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县市容环境卫生管理处						
项目名称		城乡环卫一体化项目服务费			项目负责人		马铸	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金:	0	
项目总体目标		对全县城区及四镇一乡一园公共区域垃圾进行清理回收。开展生活垃圾填埋场日常消毒、填埋处理,基础设施维护以及垃圾填埋场车辆机械运行。做好垃圾分类及垃圾处理,加强餐厨垃圾管理,改善和提升城乡环境面貌,提升广大群众生活环境舒适度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	环卫一体化覆盖乡镇数量	=5个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		月清理垃圾数量	≥2800吨	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡一体化检查考核结果	优	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		垃圾处置达标率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	环卫保洁工作按时完成率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合清扫保洁费	≤2000万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	城乡居民生活环境舒适度	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	美化环境	美化环境	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

若羌县市容环境卫生管理处

2024年2月18日