

桐柏县环卫服务中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县环卫服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县环卫服务中心 2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县环卫服务中心 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县环卫服务中心概况

一、桐柏县环卫服务中心主要职责

（一）维护城市环境卫生提供管理保障。

（二）负责城区环境卫生，城市环境卫生设施建设、运营维护。

（三）城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

二、桐柏县环卫服务中心所属预算单位构成情况

本单位 2024 年预算为本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、项目办、督查办（5 个中队）等科室的预算。

第二部分

桐柏县环卫服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县环卫服务中心 2024 年收入总计 4282.33 万元，支出总计 4282.33 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 182.95 万元，增加 4.46%，主要原因是：2024 年度城区环卫监督力度增大，物业管理力度加大，物业管理费用商品与服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县环卫服务中心 2024 年收入合计 4282.33 万元，其中：一般公共预算收入 4282.33 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县环卫服务中心 2024 年支出合计 4282.33 万元，其中：基本支出 143.38 万元，占 3.35%；项目支出 4138.95 万元，占 96.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县环卫服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 4282.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 182.95 万元，增长 4.46%，主要原因：2024 年度城区环卫监督力度增大，物业管理力度加大；政府性基金收

支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县环卫服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4282.33 万元。其中：基本支出 143.38 万元，占 3.35%；项目支出 4138.95 万元，占 96.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县环卫服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 143.38 万元。其中：人员经费支出 143.38 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县环卫服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年无增减变动。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数比 2023 年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 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。比 2023 年减少无增减变动；公务用车购置费 0.00

万元，比 2023 年无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无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

桐柏县环卫服务中心 2024 年机构运转经费支出预算 3983.95 万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加 27.95 万元，增长 0.83%，主要原因：城区环卫监督力度增大，物业管理力度加大，物业管理费用商品与服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年桐柏县环卫服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024 年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 4138.95 万元，涉及项目 7 个。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，本单位有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 0 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 33 辆，其他用车主要是业务用车：渣土车、洒水车、垃圾清运车、城区监督管理等；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0.00万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

桐柏县环卫服务中心 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,282.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,282.33	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,282.33
		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		4,282.33	本 年 支 出 合 计4,282.33
上年结转结余			年终结转结余
收 入 总 计		4,282.33	支 出 总 计4,282.33

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县环卫服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	4,282.33	143.38	143.38				4,138.95	212.65	3,926.30
			144	桐柏县城市管理局	4,282.33	143.38	143.38				4,138.95	212.65	3,926.30
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,282.33	143.38	143.38				4,138.95	212.65	3,926.30

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县环卫服务中心

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	4,282.33	一、本年支出	4,282.33	4,282.33	4,282.33		
（一）一般公共预算拨款	4,282.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,282.33	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,282.33	4,282.33	4,282.33		
		（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：	4,282.33	支出合计	4,282.33	4,282.33	4,282.33		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县环卫服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	4,282.33	143.38	143.38				4,138.95	212.65	3,926.30
			144	桐柏县城市管理局	4,282.33	143.38	143.38				4,138.95	212.65	3,926.30
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,282.33	143.38	143.38				4,138.95	212.65	3,926.30

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：桐柏县环卫服务中心

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				143.38	143.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.38	143.38	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县环卫服务中心

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	

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 年项目支出表

单位名称：桐柏县环卫服务中心

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		
			4,138.95	4,138.95							
	144	桐柏县城市管理局	4,138.95	4,138.95							
其他运转类	2024 年一般 B 财政拨款部门一般性支出	桐柏县环卫处	155.00	155.00							
其他运转类	2024 年一般 A 部门经常性支出	桐柏县环卫处	57.65	57.65							
特定目标类	2024 年专项 A 中心城区垃圾转运及焚烧项目	桐柏县环卫处	627.93	627.93							
特定目标类	2024 年专项 A 城区垃圾清扫物业费	桐柏县环卫处	2,607.56	2,607.56							
特定目标类	2024 年专项 A 中心城区免费公厕项目	桐柏县环卫处	452.81	452.81							
特定目标类	2024 年专项 A 城区小广告治理	桐柏县环卫处	19.00	19.00							
特定目标类	2024 年专项 A 垃圾场渗滤液及沼气燃烧物业费	桐柏县环卫处	219.00	219.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县环卫服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
144		4,138.95	4,138.95										
144002	桐柏县环 卫处	4,138.95	4,138.95										
411330240000000000438	2024 年 一般 A 部 门经常性 支出	57.65	57.65			城区环境监 督管理经济 成本	≤57.65 万元	城区环境 监督管理 次数	≥365 次	城区环境 监督管理经 济效益	≥57.65 万元	居民对城区环 境监督管理满 意度	≥95%
						城区环境监 督管理社会 成本	≤57.65 万元	城区环 境监督管 理质量	优良	城区环境 监督管理社 会效益	≥57.65 万元		
						城区环境监 督管理生态 环境成本	≤57.65 万元	城区环 境监督管 理及时度	及时	城区环境 监督管理保 持生态可持 续发展	≥57.65 万元		
411330240000000000439	2024 年 一般 B 财 政拨款部 门一般性 支出	155.00	155.00			城区垃圾处 理成本	≤155 万 元	城区垃圾 处理次数	≥500 次	城区环境改 善，带动城 区经济效益	≥155 万 元	城区环境改善， 带动城区区民 幸福生活满意 度	≥95%
						垃圾处理费 的健康安全 成本	≤155 万 元	城区垃圾 处理质量	优秀	城区环境改 善，带动城 区居民幸福 生活指数	很大程度		

						垃圾处理的生态修复成本、生态保护成本、资源耗竭成本	≤155 万元	城区垃圾处理及时性	及时	城区环境改善，带动城区生态可持续发展	很大程度		
411330240000000010403	2024 年专项 A 城区小广告治理	19.00	19.00			小广告物业管理费	≤19 万元	小广告物业管理时间	2024 年度	小广告物业治理提高生态环境	大力提高	城区公众满意度	≥90%
								小广告物业管理质量	优秀				
411330240000000068805	2024 年专项 A 城区垃圾清扫物业费	2,607.56	2,607.56			促进自然生态环境可持续发展	≤ 2607 万元	城区环卫清扫物业费	2607 万元	城区环卫清扫次数	≥600 次	提高城区环卫监督管理质量提升社区公众满意度	≥ 95%
								城区环卫清扫质量	≥2607 万元	促进生态环境可持续发展	≥2607 万元		
411330240000000068806	2024 年专项 A 垃圾场渗滤液及沼气燃烧物业费	219.00	219.00			促进生态环境可持续发展	力度很大	垃圾场渗滤液、沼气燃烧物业管理费	219 万元	物业管理次数	≥800 次	城区公众满意度	≥95%
								物业管理质量	好	物业管理监督方法	好		
411330240000000068808	2024 年专项 A 中心城区垃圾转运及焚烧项目	627.93	627.93			中心城区垃圾转运及焚烧物业管理费	≤627.92 万元	垃圾转运及焚烧次数	≥30000 次	促进生态环境可持续发展	促进	城区公众满意度	≥90%
								垃圾转运及焚烧质量	达标				

								垃圾转运 及焚烧及 时度	及时				
411330240000000068809	2024 年 专项 A 中 心城区免 费公厕项 目	452. 81	452. 81			免费公测物 业管理费支 出	≤452. 81 万元	免费公 厕冲洗次 数	≥20000 次	免费公测物 业管理效益	≥452. 81 万元	城区公众满意 度	≥95%
								冲洗质量	好	提高城区 环境卫生程 度	大幅提高		
								冲洗及时 度	及时				