岳阳县市容环境卫生服务中心2024年度

单位预算

目录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.承担县城市容环境卫生管理方面的事务性工作。

2.负责起草县城市容环境卫生发展规划草案,起草县城 市容环境卫生设施建设规划草案,起草县城市容环境卫生作业标准草案。

3.执行县城市容环境卫生作业标准,落实县城大街小巷、临街门面单位、城乡结合部等市容环境卫生责任制,协助收取县城市容环境卫生服务有关规费。

4.负责县城市容环境卫生作业、市容环境卫生清扫、县城主次街道清扫、垃圾站和垃圾容器保洁；负责县城市容环境卫生设施设备保养。

5.负责县城生活垃圾和其他垃圾的收集、清运和无害化处理；负责县城餐厨废弃物的收集、清运和无害化处理；负责县城有毒、有害废弃物收集、清运和无害化处理。

6.指导垃圾处理场等相关企业做好县城垃圾无害化处理等市容环境卫生服务工作；指导县城石灰浆生产等企业做好运输保洁工作。

7.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

8.职能转变。县市容环境卫生服务中心应积极推进行政职能回归行政机关，推进经营性职能剥离，推进向社会购买服务，切实转变工作职能，强化公益服务，做好全县市容环境卫生服务工作。

**（二）机构设置**

岳阳县市容环境卫生服务中心属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为副科级事业单位。

岳阳县市容环境卫生服务中心现有干部职工153人，其中在职人员58人，退休95人。县市容环境卫生服务中心下设5个内设机构：综合室、清扫股、清运股、清洗股、垃圾无害化处理服务股。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2005.3万元，其中，一般公共预算拨款2005.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元(数据来源见表2)。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年1528.8万增加476.5万元，主要是因为以前公益性津补贴通过社保局下拨给本单位，2024年通过财政直接预算方式，导致预算经费增加。

**（二）支出预算**

2024年本单位支出预算2005.3万元，其中，社会保障与就业支出25.95万元，占9.39%；卫生健康支出14.5万元，占5.25%；城乡社区支出1946.54万元，占78.73%；住房保障支出18.31万元，占6.63%（数据来源见表6）。支出较去年增加476.5万元，其中基本支出减少23.51万元，项目支出增加500万元（数据来源见表7、16、19、20，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年减少主要是因为人员经费减少，项目支出增加的原因主要是因为以前公益性津补贴通过社保局下拨给本单位，2024年通过财政直接预算方式，导致预算经费增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算2005.3万元，其中，其中，社会保障与就业支出25.95万元，占9.39%；卫生健康支出14.5万元，占5.25%；城乡社区支出1946.54万元，占78.73%；住房保障支出18.31万元，占6.63%（数据来源见表7）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为258.3万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为1747万元（数据来源见表5），主要用于环卫专项861万元，主要用于县城区320万平方米清扫保洁和洗洒工作，37座公厕和24座垃圾站设备维护、生活垃圾收转运工作经费；餐厨废弃物无害化处理费50万元，主要用于城区所有餐厨废弃物进行收集、转运至县餐厨垃圾处理厂集中无害化处理费用；高新园区环境卫生60万元，主要用于工业园区环境卫生及清扫保洁垃圾清运及处理费用；市容环境卫生专项经费276万元，主要用于生产车辆的维修保养及购买保险、门店垃圾上面收集工作经费；清扫保洁服务500万元，主要用于持续推进城区320万平方米清扫保洁小块责任承包模块及46条主次干道卫生死角清理，落实普扫和巡回保洁费用。

四、政府性基金预算支出

　2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元。（ 2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空）

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.96万元（数据来源见表14），其中公用经费12.96万元包含工作人员公务交通补贴0万元和机关运行经费 12.96万元），比上年减少1.62万元，减少11.11%。主要原因是部分人员留局机关调动费用减少。

（二）“三公”经费预算　本单位2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，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，公务用车运行费0万元。与上年持平比上一年增加0万元，增加0%，主要原因是本单位节约原则一般公务用餐在食堂招待。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0.5万元（数据来源**见表14会议费+培训费**），拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展1次培训，人数20人用于单位事业单位人员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元0。2024年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

本单位2024年政府采购预算总额1025.6万元，其中工程类0万元，货物类1025.6万元，服务类0万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车43辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于城区洒水车，资金来源为临批资金。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2005.3万元，其中，基本支出258.3万元，项目支出1747万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：XX单位预算公开表格