

达州市环境卫生管理处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市环境卫生管理处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市环境卫生管理处 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市环境卫生管理处 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市环境卫生管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）市环卫处职能简介。

市环卫处主要工作职责是：负责城区卫生的管理监督考核考评工作及公厕、垃圾站管理、垃圾清运处置费收取等工作。

（二）市环卫处 2024 年重点工作。

1、融会贯通强化理论学习。组织干部职工党员领导干部学习贯彻党的二十大精神专题党课、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料，坚持以党建工作为核心推动工作，抓好各党支部换届和标准化建设，强化党支部的战斗堡垒。

2、着力加快推进环卫基础设施建设，加强与市发改委、自然资源规划局等相关部门和科室的协调和对接，尽快把建设项目落地，确保全年建设任务的完成。

3、严格抓好对京环公司、尚佳公司、上实公司监管，提升工作效率，督促它们严格落实合同条款，履行好责任，确保城市卫生质量稳步提升。

4、开展好垃圾分类工作实施，完善垃圾分类方案，对垃圾分类投放、运转、处置的各个环节进一步落实，切实让垃圾分类产生实际的社会效果。

二、部门单位构成

达州市环境卫生管理处隶属于达州市城市管理行政执法局下属的公益一类全额拨款事业单位，属市本级二级预算单位，无下属单位。核定编制 193 人，截止 2023 年 12 月 31 日，在职职工 176 人，退休职工 245 人，遗属人员 3 人。

第二部分
达州市环境卫生管理处
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：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	2,792.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	350.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,102.57
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	244.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,792.60	本年支出合计	2,792.60
七、上年结转			
收 入 总 计	2,792.60	支 出 总 计	2,792.60

部门收入总表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,792.60		2,792.60								
		2,792.60		2,792.60								
447001	达州市环境卫生管理处	2,792.60		2,792.60								

部门支出总表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
					合 计	2,792.60	2,792.60	
						2,792.60	2,792.60	
					达州市环境卫生管理处	2,792.60	2,792.60	
208	05	05	447001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.79	290.79	
208	05	06	447001		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	11	02	447001		事业单位医疗	94.27	94.27	
212	05	01	447001		城乡社区环境卫生	2,102.57	2,102.57	
221	02	01	447001		住房公积金	244.96	244.96	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,792.60	一、本年支出	2,792.60	2,792.60		
一般公共预算拨款收入	2,792.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	350.79	350.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	94.27	94.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,102.57	2,102.57		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	244.96	244.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,792.60	2,792.60	
					2,792.60	2,792.60	
				达州市环境卫生管理处本级	2,792.60	2,792.60	
208	05	05	447	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.79	290.79	
208	05	06	447	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	11	02	447	事业单位医疗	94.27	94.27	
212	05	01	447	城乡社区环境卫生	2,102.57	2,102.57	
221	02	01	447	住房公积金	244.96	244.96	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,792.60	2,525.01	267.59
				2,792.60	2,525.01	267.59
		447001	达州市环境卫生管理处	2,792.60	2,525.01	267.59
		301	工资福利支出	2,521.31	2,521.31	
301	01	30101	基本工资	735.72	735.72	
301	02	30102	津贴补贴	55.83	55.83	
301	07	30107	绩效工资	496.26	496.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.79	290.79	
301	09	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	94.27	94.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.81	13.81	
301	13	30113	住房公积金	244.96	244.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	529.66	529.66	
		302	商品和服务支出	267.59		267.59
302	01	30201	办公费	81.17		81.17
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	12.88		12.88
302	29	30229	福利费	38.63		38.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	96.40		96.40
		303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
303	05	30305	生活补助	3.54	3.54	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：此表无内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	4.50		4.00		4.00	0.50
		4.50		4.00		4.00	0.50
447001	达州市环境卫生管理处	4.50		4.00		4.00	0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

部门预算项目绩效目标表(2024年度)

部门: 达州市环境卫生管理处

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
447-达州市环境卫生管理处本级		267.59									
447001-达州市环境卫生管理处	日常公用经费	164.47	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务接待费	0.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	47.10	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费(事业)	12.88	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
福利费(事业)	38.63	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

部门整体支出绩效目标表

(2024) 年度

部门：达州市环境卫生管理处

单位：万元

部门名称		达州市环境卫生管理处本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2,792.60	2,792.60			0.00		
年度总体目标	根据2024年职能职责：2024年每月对京环、上实及尚佳公司的卫生监管工作，提升工作效率，督促他们严格落实合同条款，履行好责任，确保城市环境卫生质量稳步提升。开展好垃圾分类工作实施，完善垃圾分类方案，对垃圾分类投放、运转、处置的各个环节进一步落实，切实让垃圾分类产生实际的社会效果。着力加快推进环卫基础设施建设，加强与市发改委、自然资源规划局等相关部门和科室的协调和对接，尽快把建设项目落地，确保全年建设任务的完成。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	人员经费及日常公用经费保障	单位在职职工工资、社会保障及日常公用经费的正常核算和按时支付。					
	党建经费	单位开展党建活动的各种费用					
	三公经费	单位因公出国（境）经费、公务车购置及维护费及公务接待费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	单位在职人数	=	178	人	10
			组织党员学习次数	≥	8	场次	10
		质量指标	日常工作保障率	=	100	%	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	中心城区环境卫生保障率	≥	90	%	10
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性	优		10
		可持续影响指标	环境卫生保持率	≥	90	%	10
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	99	%	10
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤	100	%	10

第三部分

达州市环境卫生管理处

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市环卫处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市环卫处 2024 年收支预算总数 2792.6 万元，比 2023 年收支预算总数减少 34.04 万元，主要原因是 2024 年在职职工减少，相应减少了本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

市环卫处 2024 年收入预算 2792.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2792.6 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市环卫处 2024 年支出预算 2792.6 万元，其中：基本支出 2792.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市环卫处 2024 年财政拨款收支预算总数 2792.6 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 34.04 万元，主要原因是 2024 年在职职工减少，相应减少了本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2792.6 万元、支出包括：社会保障和就业支出 350.79 万元；卫生健康支出 94.27 万元；城乡社区环境卫生支出 2102.57 万元；住房保障支出 244.96 万元。

三、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

市环卫处 2024 年一般公共预算当年拨款 2792.6 万元，

比 2023 年预算数减少 34.04 万元，主要原因是 2024 年在职工减少，相应减少了本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 2792.6 万元，占 100%；社会保障和就业支出 350.79 万元，占 12.6%；卫生健康支出 94.27 万元，占 3.4%；城乡社区支出 2102.57 万元，占 75.3%；住房保障支出 244.96 万元，占 8.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024 年预算数为 2102.57 万元，主要用于：职工的工资、工会经费、福利费、差旅费、日常运转所需的办公费、水电费、邮电费，公务接待费、公务车运行费等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 350.79 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 94.27 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出及大额医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 244.96 万元，主要用于：单位按人力资源

和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市环卫处 2024 年一般公共预算基本支出 2792.6 万元，其中：

人员经费 2525.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。

公用经费 267.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市环卫处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年持平。

主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委政府十项规定和市委政府十一项规定要求，严格控制接待规模及标准。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 持平。

主要原因是我单位严格遵守公务用车规定，贯彻落实国家“节能减排”的大政方针。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常办公等工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市环卫处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市环卫处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市环境卫生管理处为事业单位，按规定 2024 年未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市环卫处 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市环卫处共有车辆 18 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他车辆 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

市环卫处 2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年市环卫处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年市环卫处开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 2792.6 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 2525.01 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 267.59 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城区社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出:指为保证机构正常运转，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）“三公”经费:纳入市环卫处预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。