

2024 年度兰考县市容环境卫生服务  
中心部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分兰考县市容环境卫生服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分兰考县市容环境卫生服务中心 2024 年度部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件： 2024 年度兰考县市容环境卫生服务中心部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 兰考县市容环境卫生服务中心概况

#### 一、主要职责

负责制定县城区环境卫生事业的发展规划和年度计划，并组织实施。统一管理县城环境卫生工作，依法对县城环境卫生实施监督检查和管理。负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批和对关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的核准。负责对县城区环境卫生设施提出规划建设意见，并参与环境卫生设施工程的初步审查。负责对县城区的街道进行清扫保洁，并实施垃圾清运无害化处理，对果皮箱、垃圾中转站等环卫设施进行维护和保洁。负责对城市生活垃圾处理场的监督和管理；负责处置县城区生活垃圾排放、受纳。负责县域生活垃圾集运系统的监督考核及乡镇生活垃圾的运输处理。以及负责县城区生活垃圾处理费的征收工作。

#### 二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：考县市容环境卫生服务中心本级，无二级预算单位。

兰考县市容环境卫生服务中心部门内设机构 12 个，包括办公室、油料科、工会、后勤科、维修科、工管办、人事科、保卫科、收费队、稽财科、检察室、规划设备科。

## 第二部分

### 兰考县市容环境卫生服务中心 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2024 年收入总计 13,350.09 万元,支出总计 13,350.09 万元,与 2023 年相比,收、支总计各减少 2,099.78 万元,下降 13.6%。主要原因:减少项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2024 年收入合计 13,350.09 万元,其中:一般公共预算 13,350.09 万元;政府性基金收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2024 年支出合计 13,350.09 万元,其中:基本支出 615.85 万元,占 4.30%;项目支出 12,734.25 万元,占 95.39%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 13,350.09 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减 2,099.78 万元,下降 13.6%,主要原因:减少项目支出;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:没有政府性基金收支预算安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13,350.09 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.13 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 21.03 万元，占 0.16%；城乡社区事务（类）支出 13,306.93 万元，占 99.68%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县市容环境卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 615.85 万元。其中：人员经费支出 573.65 万元，占 93.15%；公用经费支出 42.20 万元，占 6.85%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）8.5 万元。主要原因：厉行节约。

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。预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：没有因公出国（境）工作安排。

（二）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 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元，主要原因

：没有公务用车购置及运行支出安排。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少8.1万元，主要原因：厉行节约减少公务用车运行维护费用。

（三）**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。预算数比2023年增加（减少）0.5万元。主要原因：厉行节约没有公务接待工作安排。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县市容环境卫生服务中心2024年机构运转经费支出预算42.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费……等。

### （二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2023年，我局共组织对62个项目进行了预算绩效评价，涉及资金14,822.80万元。2024年，兰考县市容环境卫生服务中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产

出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我局拟组织对33个项目进行预算绩效评价，涉及资金12,734.25万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我局共有车辆94辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车86辆，其他用车主要是城乡环境卫生用车；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**

我部门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**：是指县级财政当年拨付的资金。

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**：是指单位取得的除“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**：是指纳入县级财政预算管理，单位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。