

**泗县环境卫生管理处
2024年度单位预算**

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 泗县环境卫生管理处2024年度单位预算表

1. 泗县环境卫生管理处2024年收支总表
2. 泗县环境卫生管理处2024年收入总表
3. 泗县环境卫生管理处2024年支出总表
4. 泗县环境卫生管理处2024年财政拨款收支总表
5. 泗县环境卫生管理处2024年一般公共预算支出表
6. 泗县环境卫生管理处2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县环境卫生管理处2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县环境卫生管理处2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县环境卫生管理处2024年项目支出表
10. 泗县环境卫生管理处2024年政府采购支出表
11. 泗县环境卫生管理处2024年政府购买服务支出表

第三部分 泗县环境卫生管理处2024年度单位预算情况说

明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

维护城市环境卫生日常清扫

二、单位预算构成

泗县环境卫生管理处2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

承担城市道路清扫保洁及环境卫生管理

第二部分 泗县环境卫生管理处2024年度部门预算表

单位公开表1

泗县环境卫生管理处2024年收支总表

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	4555	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4555
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	4555	本 年 支 出 小 计	4555
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4555	支 出 总 计	4555

单位：万元

泗县环境卫生管理处2024年收入总表

[illegible]

泗县环境卫生管理处2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
212	城乡社区支出	4555		4555			
21205	城乡社区环境卫生	4555		4555			
2120501	城乡社区环境卫生	4555		4555			
	合计	4555		4555			

泗县环境卫生管理处2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	4555	一、本年支出	4555
（一）一般公共预算拨款	4555	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4555
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4555	支 出 总 计	4555

泗县环境卫生管理处2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
212	城乡社区支出	4555				4555
21205	城乡社区环境卫生	4555				4555
2120501	城乡社区环境卫生	4555				4555
	合计	4555				4555

泗县环境卫生管理处2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出			
30199	其他工资福利支出			
	合计			

泗县环境卫生管理处2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县环境卫生管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县环境卫生管理处2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县环境卫生管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县环境卫生管理处2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	城区道路清扫保洁市场化运作经费	泗县环境卫生管理处	3755	3755							
特定目标类	城区垃圾收集清扫运输	泗县环境卫生管理处	700	700							
特定目标类	生活垃圾处理厂无害化处理运转经费	泗县环境卫生管理处	100	100							
合计			4555	4555							

泗县环境卫生管理处2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县环境卫生管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

泗县环境卫生管理处2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县环境卫生管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 泗县环境卫生管理处2024年度单位预算情况 说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县环境卫生管理处2024年收支总预算4555.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县环境卫生管理处2024年收入预算4555万元，其中，本年收入4555万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4555.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加111万元，增长2.5%，增长原因主要是道路清扫保洁成本增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县环境卫生管理处2024年支出预算4555万元，比2023年预算增加111万元，增长2.5%，增长原因主要是道路清扫保洁成本增加。其中，基本支出0.0万元，占0%；项目支出4555.0万元，占100%，主要用于道路清扫保洁费用；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县环境卫生管理处2024年财政拨款收支预算4555万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4555万元；按资金

年度分全部为当年财政拨款收入4555万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出4555万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县环境卫生管理处2024年一般公共预算支出4555万元，比2023年预算增加111万元，增长2.5%，主要原因：道路清扫保洁成本增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出4555万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算4555万元，比2023年预算增加111万元，增长2.5%，增长原因主要是道路清扫保洁成本增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县环境卫生管理处2024年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县环境卫生管理处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县环境卫生管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县环境卫生管理处2024年预算共安排项目支出4555万元，比2023年预算增加111万元，增长2.5%，增长原因主要是

道路清扫保洁成本增加。主要包括：本年财政拨款安排4555万元（其中，一般公共预算拨款安排4555万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县环境卫生管理处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县环境卫生管理处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “生活垃圾处理厂无害化处理运转经费”项目。

（1）项目概述。生活垃圾处理厂无害化处理运转经费

（2）立项依据。生活垃圾处理厂无害化处理运转经费

（3）实施主体。泗县环境卫生管理处

（4）起止时间。2023

（5）项目内容。生活垃圾处理厂无害化处理运转经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1000000.0万元

（7）绩效目标。推进垃圾专项整治，逐步实现垃圾减量化、资源化、无害化治理目标，打造整洁优美的人居环境。

(2024年度)

项目名称		生活垃圾处理厂无害化处理运转经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进垃圾专项整治,逐步实现垃圾减量化、资源化、无害化治理目标,打造整洁优美的人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常垃圾无害化处理	≥130000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	垃圾无害化处理	≥100万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

2. “城区道路清扫保洁市场化运作经费”项目。

- (1) 项目概述。城区道路清扫保洁市场化运作经费
- (2) 立项依据。城区道路清扫保洁市场化运作经费
- (3) 实施主体。泗县环境卫生管理处
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。城区道路清扫保洁市场化运作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.755E7万元

(7) 绩效目标。城区道路清扫保洁、垃圾收集清运。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区道路清扫保洁市场化运作经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3755.00	
		其中：财政拨款	3755.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区道路清扫保洁、垃圾收集清运。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区道路清扫保洁面积	≥8170000平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	3755万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果明显
		生态效益指标	对生态环境破坏减少	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

3. “城区垃圾收集清扫运输”项目。

- (1) 项目概述。城区垃圾收集清扫运输
- (2) 立项依据。城区垃圾收集清扫运输
- (3) 实施主体。泗县环境卫生管理处
- (4) 起止时间。2024

- (5) 项目内容。城区垃圾收集清扫运输
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金7000000.0万元
- (7) 绩效目标。进一步提高城区道路保洁、垃圾收集运输，打造洁净卫生，和谐宜居的卫生城市。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区垃圾收集清扫运输		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	700.00	
		其中:财政拨款	700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区垃圾收集清扫运输，保障城区环境卫生，改善居民生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区垃圾日常清扫运输面积	≥5800000平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	700万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果明显
		生态效益指标	美化环境	效果明显
		可持续影响指标	提升城市整洁度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

泗县环境卫生管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县环境卫生管理处2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县环境卫生管理处共有车辆67辆，其中：其他用车67辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县环境卫生管理处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4555万元、政府性基金预算当年财政拨款4555万元、国有资本经营预算当年财政拨款4555万元、财政专户管理资金当年安排4555万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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

十一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

附件：泗县环境卫生管理处2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县环境卫生管理处2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	生活垃圾处理厂无害化处理运转经费	100
2	城区道路清扫保洁市场化运作经费	3755
3	城区垃圾收集清扫运输	700

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		生活垃圾处理厂无害化处理运转经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进垃圾专项整治，逐步实现垃圾减量化、资源化、无害化治理目标，打造整洁优美的人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常垃圾无害化处理	≥130000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	垃圾无害化处理	≥100万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区道路清扫保洁市场化运作经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3755.00	
		其中：财政拨款	3755.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区道路清扫保洁、垃圾收集清运。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区道路清扫保洁面积	≥8170000平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	3755万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果明显
		生态效益指标	对生态环境破坏减少	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区垃圾收集清扫运输		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	700.00	
		其中:财政拨款	700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区垃圾收集清扫运输，保障城区环境卫生，改善居民生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区垃圾日常清扫运输面积	≥5800000平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	700万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果明显
		生态效益指标	美化环境	效果明显
		可持续影响指标	提升城市整洁度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%