

周口市环境卫生服务中心  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目录

## 第一部分 周口市环境卫生服务中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 周口市环境卫生服务中心2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市环境卫生服务中心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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市环境卫生服务中心概况

#### 一、主要职能

负责中心城区生活垃圾的收集与转运，为全市城市环境卫生提供管理保障服务；中心城区环卫设施正常运行的管理；环卫设施规划与建设；生活废弃物无害化处理及研究。

#### 二、预算单位构成

周口市环境卫生服务中心系市城市管理局二级机构，内设 4 个行政科室（办公室、财务室、基建办、人事室）；内设业务科室 5 个（车队、中转站管理队、管理队、中转站维修队、考核办）

## 第二部分

### 周口市环境卫生服务中心2024年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市环境卫生服务中心单位 2024 年收入总计 3237.74 万元，支出总计 3237.74 万元，与上年相比，收、支总计各增加 40.24 万元，增长 1.26%，主要原因是：单位新进退伍安置人员，正常增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市环境卫生服务中心单位 2024 年收入合计 3237.74 万元，其中：一般公共预算 3237.74 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市环境卫生服务中心单位 2024 年支出合计 3237.74 万元，其中：基本支出 2770.74 万元，占 85.58%；项目支出 467.00 万元，占 14.42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市环境卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算收支预算 3237.74 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 40.24 万元，增长 1.26%，主要原因是：单位新进退伍安置人员，正常增长；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市环境卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3237.74 万元。其中基本支出 2770.74 万元，占 85.58%；项目支出 467.00 万元，占 14.42%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 22.58 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出 484.32 万元，占 14.96%；卫生健康支出 142.96 万元，占 4.42%；城乡社区事务支出 2452.41 万元，占 75.74%；住房保障支出 135.47 万元，占 4.18%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市环境卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2770.74 万元，其中：人员经费支出 2667.60 万元，占 96.28%；公用经费支出 103.14 万元，占 3.72%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市环境卫生服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：我单位无三公经费支出。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位无因公出国计划。

(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。与上年相比，预算数持平，

主要原因是：我单位无公务接待计划

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位无公务车辆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。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位无公务车辆。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市环境卫生服务中心 2024 年无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

周口市环境卫生服务中心单位 2024 年机构运行转费支出预算 64.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

### (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)绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3237.74 万元。其中：项目支出 467.00 万元，涉及项目 2 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合

反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 48 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：环卫清运车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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。

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：周口市环境卫生服务中心2024年度单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

YS01

单位：周口市环境卫生服务中心

2024年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,237.74	一、一般公共服务	22.58
其中：财政拨款	3,237.74	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	484.32
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	142.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,452.41
		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	135.47
		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	3,237.74	本年支出合计	3,237.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,237.74	支出总计	3,237.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位收入总体情况表

单位：周口市环境卫生服务中心

2024年度

YS02  
单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		3,237.74	3,237.74	3,237.74	3,237.74														
505	周口市城市管理局	3,237.74	3,237.74	3,237.74	3,237.74														
505003	周口市环境卫生服务中心	3,237.74	3,237.74	3,237.74	3,237.74														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市环境卫生服务中心

2024年度

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						
					3,237.74	2,770.74	2,298.81	368.79	103.14		467.00	467.00	
			505	周口市城市管理局	3,237.74	2,770.74	2,298.81	368.79	103.14		467.00	467.00	
201	29	06		工会事务	22.58	22.58			22.58				
208	05	02		事业单位离退休	275.62	275.62	259.89		15.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.62	180.62	180.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	13.56	14.52					
210	11	02		事业单位医疗	72.25	72.25	72.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	70.71	70.71	70.71						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,452.41	1,985.41	1,826.20	94.38	64.83		467.00	467.00	
221	02	01		住房公积金	135.47	135.47	135.47						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位：周口市环境卫生服务中心

2024年度

YS04  
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	3,237.74	一、本年支出	3,237.74	3,237.74	3,237.74		
（一）一般公共预算拨款	3,237.74	（一）一般公共服务支出	22.58	22.58	22.58		
其中：财政拨款	3,237.74	（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	484.32	484.32	484.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	142.96	142.96	142.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,452.41	2,452.41	2,452.41		
		（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	135.47	135.47	135.47		
		(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	3,237.74	支出合计	3,237.74	3,237.74	3,237.74		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位：周口市环境卫生服务中心

2024年度

YS05  
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						
					3,237.74	2,770.74	2,298.81	368.79	103.14		467.00	467.00	
			505	周口市城市管理局	3,237.74	2,770.74	2,298.81	368.79	103.14		467.00	467.00	
201	29	06		工会事务	22.58	22.58			22.58				
208	05	02		事业单位离退休	275.62	275.62		259.89	15.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.62	180.62	180.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.08	28.08	13.56	14.52					
210	11	02		事业单位医疗	72.25	72.25	72.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	70.71	70.71	70.71						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,452.41	1,985.41	1,826.20	94.38	64.83		467.00	467.00	
221	02	01		住房公积金	135.47	135.47	135.47						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位：周口市环境卫生服务中心

2024年度

YS06  
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
				2,770.74	2,667.60	103.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.58		22.58
30302	退休费	50905	离退休费	259.89	259.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.73		15.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.62	180.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84.27	84.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.52	14.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.25	72.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389.02	389.02	
30301	离休费	50905	离退休费	94.38	94.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	532.17	532.17	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.04	127.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	694.55	694.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.42	83.42	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.23		28.23
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135.47	135.47	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	467.00	467.00	467.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.47	135.47	135.47								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：周口市环境卫生服务中心

2024年度

YS08

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：周口市环境卫生服务中心

2024年度

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
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

单位：周口市环境卫生服务中心

2024年度

YS10  
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		
			467.00	467.00							
	505	周口市城市管理局	467.00	467.00							
其他运转类	环卫设备维修保养	周口市环境卫生服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	中心城区生活垃圾收集转运	周口市环境卫生服务中心	447.00	447.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
505		467.00	467.00										
505003	周口市环境卫生服务中心	467.00	467.00										
41160024000000003437	环卫设备修缮保养	20.00	20.00		预算执行数	≤432.00万元	垃圾年清运量	≥20万吨	保障各项业务工作正常开展	保障	群众满意度	≥95%	
							维修合格率	≥95%	提升区域生态环境	持续提升			
							垃圾清运及时率	≥95%					
							中转站大修次数	≥5次					
							设备维修次数	≥10次					
							维修完工率	≥95%					
							维修及时性	及时					
41160024000000005652	中心城区生活垃圾收集转运	447.00	447.00		项目总成本	≤549.60万元	日清运量	≥650吨	提升工作效率	提升	群众满意度	≥95%	
							年清运车次	≥60000车次	保障各项业务工作正常开展	正常保障			
							年垃圾清运量	≥200000吨	环境改善程度	持续改善			
							车辆转运清运率	≥95%					
							中转站压缩设备正常运行率	≥95%					
							生活垃圾日产日清及时性	及时清理					

