

附件 2:

吉林市环境卫生管理中心  
2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻、执行国家、省、市有关城市环境卫生建设管理的法律、规章和相关规定，编制并监督执行全市环卫经费及其他专项建设经费计划。

（二）承担环卫设备的购置、更新、改造、报废、维护管理，环卫设施选址、建设、管理，城厕建设、拆除、改造、保洁管理及粪便无害化处理工作。

（三）负责城市生活垃圾收集、清扫保洁、运输和处置的管理。承担部分城市主街路机械化清扫、水冲洗作业和冬季特种车辆清冰融雪等工作。

（四）管理除国家规定应由专门部门管理的固体废弃物外的工业及餐饮、养殖、屠宰、生物制品等产生菌毒的特殊行业固体废弃物的收集、处置工作。

（五）制定全市环卫设施设备使用维护制度，核定环卫劳动定额。负责全市环卫职工业务技能培训。

（六）检查指导市直及县（市）区环境卫生工作，组织和参与国家、省、市各种环境卫生评比竞赛活动。

## 二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林市环境卫生管理中心内设 12 个机构，分别为办公室、党委办公室（原研究室）、计划财务科、安全科、环卫管理科、环卫检查指导一科（原环卫检查指导科）、环卫检查指导二科（原医疗生物垃圾无害化处理厂）、环卫专项设备管理科、环卫设施设备管理科、产业化发展指导科、机械化作业科、环卫监察科（原工业渣土科）。

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

<b>收支总表(预算表 1)</b>						
预算单位：吉林市环境卫生管理中心				单位：万元		
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预 算	上年结 转	项 目	编制预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	747.63	91.40	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	747.63	91.40	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	66.43	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	25.88	16.09
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出	615.00	72.11
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	40.33	3.20
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		

25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	747.63	91.40	本年支出合计	747.63	91.40
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	747.63	91.40	支出总计	747.63	91.40

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表 2)

单位: 万元

预算单位: 吉林市环境卫生管理中心

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
1		合计	839.04	747.63	747.63									91.40	91.40				
2	904	吉林市城市管理行政	839.04	747.63	747.63									91.40	91.40				

		执法局																	
3	904014	吉林市环境卫生管理中心	839.04	747.63	747.63									91.40	91.40				

### 三、支出总表

支出总表（预算表 3）	
-------------	--

预算单位：吉林市环境卫生管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	839.04	655.74	183.30			
2	208	社会保障和就业支出	66.43	66.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43				
4	2080502	事业单位离退休	12.66	12.66				

5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77			
6	210	卫生健康支出	41.97	41.97			
7	21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97			
8	2101102	事业单位医疗	41.97	41.97			
9	212	城乡社区支出	687.11	503.81	183.30		
10	21205	城乡社区环境卫生	687.11	503.81	183.30		
11	2120501	城乡社区环境卫生	687.11	503.81	183.30		
12	221	住房保障支出	43.53	43.53			
13	22102	住房改革支出	43.53	43.53			
14	2210201	住房公积金	43.53	43.53			



#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市环境卫生管理中心

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预 算	上年结 转	项 目	编制预 算	上年结 转
1	一、本年收入	747.63	91.40	一、本年支出	747.63	
2	一般公共预算 拨款	747.63	91.40	一、一般公共服务支 出		
3	政府性基金预 算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营 预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与 传媒支出		

9				八、社会保障和就业支出	66.43	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	25.88	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出	615.00	
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	40.33	
22				二十一、粮油物资储备支出		

23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	747.63	91.40	支出总计	747.63	91.40

### 五、一般公共预算支出表

## 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：吉林市环境卫生管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	839.04	655.74	524.83	130.91	183.30
2	208	社会保障和就业支出	66.43	66.43	66.43		
3	20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43	66.43		
4	2080502	事业单位离退休	12.66	12.66	12.66		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	53.77		
6	210	卫生健康支出	41.97	41.97	41.97		
7	21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97	41.97		
8	2101102	事业单位医疗	41.97	41.97	41.97		

9	212	城乡社区支出	687.11	503.81	372.91	130.91	183.30
10	21205	城乡社区环境卫生	687.11	503.81	372.91	130.91	183.30
11	2120501	城乡社区环境卫生	687.11	503.81	372.91	130.91	183.30
12	221	住房保障支出	43.53	43.53	43.53		
13	22102	住房改革支出	43.53	43.53	43.53		
14	2210201	住房公积金	43.53	43.53	43.53		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市环境卫生管理中心

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	655.74	524.83	130.91
2	301	工资福利支出	499.92	499.92	
3	30101	基本工资	360.65	360.65	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77	53.77	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	41.97	
6	30113	住房公积金	43.53	43.53	
7	302	商品和服务支出	130.91		130.91
8	30201	办公费	9.81		9.81
9	30205	水费	1.29		1.29
10	30206	电费	1.70		1.70
11	30208	取暖费	21.00		21.00
12	30211	差旅费	9.96		9.96
13	30217	公务接待费	1.39		1.39
14	30228	工会经费	9.49		9.49
15	30229	福利费	15.04		15.04
16	30231	公务用车运行维护费	58.50		58.50
17	30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
18	303	对个人和家庭的补助	24.92	24.92	
19	30301	离休费	12.66	12.66	
20	30304	抚恤金	12.26	12.26	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市环境卫生管理中心

单位：万元

序号	“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	当年 预算	上年 结转	小计	公务用车购置 费			公务用车运行费			小计	当年 预算	上年 结转
						小计	当年 预算	上年 结转	小计	当年 预算	上年 结转			
1	59.89				58.50				58.50	58.50		1.39	1.39	

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员44人，其中：在职人员43人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市环境卫生管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 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
1					

2					
3					
4					
5					

## 九、国有资本经营预算支出表

### 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：吉林市环境卫生管理中心

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金		项目支出
					合计	人员 经费	公用 经费		政府 采购 资金	其他国库集中支 付资金	
1											
2											
3											
4											
5											

## 十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)															
预算单位：吉林市环境卫生管理中心															
单位：万元															
序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					183.30	170.00			13.30				
2	311	专项业务支出					183.30	170.00			13.30				
3	311-专项业务支出		城市管理				183.30	170.00			13.30				
4				环卫中心洗扫、洒水作业水费（城市维护费2024）	吉林市环境卫生管理中心		170.00	170.00							
5				环卫设施维护费（城市维护费2023）	吉林市环境卫生管		13.30				13.30				



					理中心												
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		环卫中心洗扫、洒水作业水费（城市维护费 2024）					
项目级次		二级项目					
主管部门及编码							
项目资金 (万元)	年度资金总额	170					
	其中：财政拨款	170					
	其他资金						
阶段性绩效目标							
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	道路洗扫、洒水用水量	38	38	25	
		质量指标	道路洗扫、洒水用水费用支付率	60	100	25	
		时效指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	道路洗扫、洒水用水工作完成率	60	100	40	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 839.04 万元，其中：当年预算 747.63 万元；上年结转 91.4 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 1.99 万元，主要原因是人员增减影响人员经费收支。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 839.04 万元，其中：本年收入 747.63 万元，占 89.1%；上年结转 91.4 万元，占 10.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 747.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万

元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 91.4 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 839.04 万元，其中：基本支出 655.74 万元，占 78.15%；项目支出 183.3 万元，占 21.85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 839.04 万元，其中：本年收入 747.63 万元，上年结转 91.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 66.43 万元，卫生健康支出 25.88 万元，城乡社区支出 615 万元，住房保障支出 40.33 万元。

### 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 839.04 万元，其中：基本支出 655.74 万元，占 78.15%；项目支出 183.3 万元，占 21.85%。基本支出中，人员经费 524.83 万元，占 80.04%；公用经费 130.91 万元，占 19.96%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万

元。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出655.74万元，其中：

人员经费524.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为59.89万元，其中：当年预算59.89万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（或减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是预算未发生改变。

2.公务接待费1.39万元，其中：当年预算1.39万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是预算未发生改变。

3.公务用车购置及运行费58.5万元，其中：当年预算58.5

万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（或减少）0万元。公务用车运行维护费58.5万元，其中：当年预算58.5万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是预算未发生改变；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是预算未发生改变。

#### 八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

#### 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2024年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年年底，单位共有车辆37辆，土地11011.08平方米，房屋3233.91平方米，单价50万元及以上的通用设备1

台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 170 万元，其中二级项目 1 个；使用本年拨款 170 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 170 万元。

附件：

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托 事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称(部门预 算公开用)								
所属单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称(单位预 算公开用)								
项目名称 1								
项目名称 2								

#### 第四部分 名词解释（保留即可，不能删除）

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等



以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）费的国际旅游、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、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。