

宝丰县市政环卫事务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县市政环卫事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县市政环卫事务中心2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县市政环卫事务中心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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县市政环卫事务中心概况

一、宝丰县市政环卫事务中心主要职责

宝丰县市政环卫事务中心是宝丰县城市管理局下属二级机构，贯彻落实党中央关于城市环境卫生管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市环境卫生管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使环境卫生管理方面法律、法规和规章规定；

（二）制定本县城市环境卫生管理方案；主要负责城乡生活垃圾清运、收集、运输、处置和环境卫生管理，以及城市生活垃圾处理费征收工作；

（三）抓好本单位精神文明建设，实施有关规章制度，对环卫管理情况进行检查和考核；

（四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县市政环卫事务中心所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县市政环卫事务中心本级预算包括：办公室、财务室、工会、党建办公室、垃圾处理费征收办公室、生活垃圾处理场、城区环卫管理办公室、农村环卫管理办公室等股室的预算。

第二部分

宝丰县市政环卫事务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县市政环卫事务中心2024年收入总计5244.2万元，支出总计5244.2万元，与2023年预算相比，收入增加1065万元，增长25.5%，主要原因：城乡环卫一体化新增服务项目、全县路灯电费、全县路灯维修、运转等费用、宝丰县路灯专项治理等项目收入增加；支出增加1065万元，增长25.5%，主要原因：城乡环卫一体化新增服务项目、全县路灯电费、全县路灯维修、运转等费用、宝丰县路灯专项治理等项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县市政环卫事务中心2024年收入合计5244.2万元，其中：一般公共预算1844.2万元；政府性基金收入3400万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县市政环卫事务中心2024年支出合计5244.2万元，其中：基本支出423.1万元，占8.1%；项目支出4821.1万元，占91.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县市政环卫事务中心2024年一般公共预算收支预算1844.2万元，政府性基金收支预算3400万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1249.6万元，增长210.2%，主要原因：城乡环卫一体化新增服务项目、全县路灯电费、全县路灯维修、运转等费用、宝丰县路灯专项治理、生活垃圾场封场设计、施工费等项目支出增加；政府性基金收支预算减少184.6万元，下降5.1%，主要原因：宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目、租赁渗滤液处理设备后续服务费等项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县市政环卫事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1844.2万元。与2023年预算相比，增加1249.6万元，增长210.2%，主要是城乡环卫一体化新增服务项目、全县路灯电费、全县路灯维修、运转等费用、宝丰县路灯专项治理、生活垃圾场封场设计、施工费等项目支出增加。其中：基本支出423.1万元，占22.9%；项目支出1421.1万元，占77.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1844.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.5万元，占2.8%；卫生健康（类）支出18.6万元，占1%；城乡社区（类）支出1740.1万元，占94.4%；住房保障（类）支出33.8万元，占1.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（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）。2024年预算数为43.5万元，与2023年预算相比，增加11万元，增长33.8%，主要是2024年机构改革，路灯所调入9人，2024年单位在职人员晋档、晋级工资增加，养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为8.1万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长3.8%，主要是2024年机构改革，路灯所调入9人，2024年单位在职人员晋档、晋级工资增加，失业保险缴费基数增加。

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18.1万元，与2023年预算相比，增加3.1万元，增长20.7%，主要是2024年机构改革，路灯所调入9人，2024年单位在职人员晋档、晋级工资增加，医疗保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长25%，主要是2024年机构改革，路灯所调入9人，2024年单位在职人员晋档、晋级工资增加，社保缴费基数增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2024年预算数为200万元，与2023年预算相比，增加200万元，主要是宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目增加。

6. 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1540.1万元，与2023年预算相比，增加1025.5万元，增长199.3%，主要是宝丰县路灯专项治理、公共卫生间、中转站改造及果皮箱购买项目、环卫作业车辆用水、全县路灯电费等项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为33.8万元，与2023年预算相比，增加9.5万元，增长39.1%，主要是2024年机构改革，路灯所调入9人，2024年单位在职人员晋档、晋级工资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县市政环卫事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为423.1万元。其中：

人员经费396.9万元，占93.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、基本工资、绩效工资、退休费、住房公积金；

公用经费26.2万元，占6.2%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、福利费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县市政环卫事务中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县市政环卫事务中心2024年政府性基金预算年初数为3,400万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出3,400万元，占100%，其中，用于平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目服务费项目支出500万元；用于城乡环卫一体化服务费项目支出2800万元；用于生活垃圾场封场设计、施工费项目支出100万元。比2023年减少184.6万元，下降5.1%，主要原因：宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目、租赁渗滤液处理设备后续服务费等项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县市政环卫事务中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县环境卫生管理处无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县市政环卫事务中心2024年机关运行经费支出预算26.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加4.7万元，增长18%，主要原因：2024年度人员增加，运转经费随之增加。

（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

2024年宝丰县市政环卫事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5244.2万元。其中：人员经费支出396.9万元，公用经费支出26.2万元；项目支出4821.1万元，涉及项目17个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆15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15辆，其他用车0辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县市政环卫事务中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县市政环卫事务中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指部门取得的除“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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县市政环卫事务中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,844.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,403.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	3,400.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	51.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	18.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	5,140.1
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	33.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	5,244.2	本 年 支 出 合 计	5,244.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	5,244.2	支 出 总 计	5,244.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心

单位：万元

单位代码	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															
	合计	5, 244. 2	5, 244. 2	1, 844. 2	1, 403. 7	3, 400. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
406002	宝丰县市政环卫事务中心	5, 244. 2	5, 244. 2	1, 844. 2	1, 403. 7	3, 400. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	5,244.2	423.1	379.7	17.2	26.2	0	4,821.1	4,821.1	0
			406002	宝丰县市政环卫事务中心	5,244.2	423.1	379.7	17.2	26.2	0	4,821.1	4,821.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	43.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.1	8.1	1.7	6.4	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	18.1	18.1	18.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	200.0	0	0	0	0	0	200.0	200.0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,540.1	319.1	282.1	10.9	26.2	0	1,221.1	1,221.1	0
212	08	02		土地开发支出	3,400.0	0	0	0	0	0	3,400.0	3,400.0	0
221	02	01		住房公积金	33.8	33.8	33.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心

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	5,244.2	一、本年支出	5,244.2	1,844.2	1,403.7	3,400.0	0
（一）一般公共预算拨款	1,844.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,403.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	3,400.0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	51.5	51.5	51.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	18.6	18.6	18.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	5,140.1	1,740.1	1,299.7	3,400.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	33.8	33.8	33.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	5,244.2	支出合计	5,244.2	1,844.2	1,403.7	3,400.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	1,844.2	423.1	379.7	17.2	26.2	0	1,421.1	1,421.1	0
			406002	宝丰县市政环卫事务中心	1,844.2	423.1	379.7	17.2	26.2	0	1,421.1	1,421.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	43.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.1	8.1	1.7	6.4	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	18.1	18.1	18.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	200.0	0	0	0	0	0	200.0	200.0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,540.1	319.1	282.1	10.9	26.2	0	1,221.1	1,221.1	0
221	02	01		住房公积金	33.8	33.8	33.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心

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
			合计	423.1	396.9	26.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.5	43.5	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.4	7.4	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.1	18.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.8	36.8	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.7	191.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.5	53.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	9.8	9.8	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.8	0	4.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.9	0	16.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.8	33.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	5,244.2	1,844.2	1,403.7	3,400.0	0	0	0	0	0	0	0	0
406002		宝丰县市政环卫事务中心				5,244.2	1,844.2	1,403.7	3,400.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.5	43.5	43.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.1	18.1	18.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	300.0	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.8	36.8	36.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	504.2	504.2	191.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.5	53.5	53.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.8	9.8	9.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	152.3	152.3	152.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.9	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	277.6	277.6	149.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	380.0	380.0	380.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3,300.0	0	0	3,300.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	503	99	其他资本性支出	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.8	33.8	33.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心

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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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，包括领导干部专车、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。
3. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	3,400.0	0	0	0	0	3,400.0	3,400.0	0	
			406002	宝丰县市政环卫事务中心	3,400.0	0	0	0	0	3,400.0	3,400.0	0	
212	08	02		土地开发支出	3,400.0	0	0	0	0	3,400.0	3,400.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心

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		
		合计	4,821.1	1,421.1	3,400.0	0	0	0	0	0	0
	406002	宝丰县市政环卫事务中心	4,821.1	1,421.1	3,400.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目.	宝丰县市政环卫事务中心	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2020】455号2020年生态文明建设专项第一批	宝丰县市政环卫事务中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	环卫处自筹人员工资及社保缴费.	宝丰县市政环卫事务中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	环卫保洁站运行经费.	宝丰县市政环卫事务中心	282.5	282.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路灯专项治理	宝丰县市政环卫事务中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县全县贫困村路灯安装工程	宝丰县市政环卫事务中心	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	垃圾处理场经费.	宝丰县市政环卫事务中心	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公务用车租赁费.	宝丰县市政环卫事务中心	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	环卫作业车辆用水.	宝丰县市政环卫事务中心	51.0	51.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	垃圾场及环卫处 经费不足部分	宝丰县市政环卫事务中心	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	宝丰县全县路灯维修、运转等费用	宝丰县市政环卫事务中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公共卫生间、中转站改造及果皮箱采购项目.	宝丰县市政环卫事务中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	环卫保洁站办公费及日常支出经费.	宝丰县市政环卫事务中心	88.0	88.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	全县路灯电费	宝丰县市政环卫事务中心	380.0	380.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目服务费.	宝丰县市政环卫事务中心	500.0	0	500.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城乡环卫一体化服务费.	宝丰县市政环卫事务中心	2,800.0	0	2,800.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	生活垃圾场封场设计、施工费.	宝丰县市政环卫事务中心	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县政府环卫事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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
406		4,821.05	4,821.05										
406002	宝丰县环卫事务中心	4,821.05	4,821.05										
410421240000000006815	城乡环卫一体化服务费。	2,800.00	2,800.00			城乡环卫一体化项目服务费用总成本	≤41724000元	年累计清运城乡垃圾量	≥43082.4吨	城乡垃圾清运、无害化处理	达到行业标准	全县人民满意度	≥96%
						城乡环卫一体化项目服务成本	≤968.47元/吨	城乡垃圾清运、保洁完成率	≥99%	环境质量改善	明显		
								城乡环卫清扫保洁完成时间	2024.12				
410421240000000006815	宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目。	200.00	200.00			餐厨垃圾无害化处理项目总成本	≤5841825元	处理宝丰县城区、乡镇餐厨垃圾	≥7260吨	完成餐厨垃圾清运、处理	达标	群众满意度	≥98%
						餐厨垃圾项目成本	533.5元/吨	宝丰县城区及乡镇餐厨垃圾收集、清运、处理率	100%	改善环境污染	明显		
								餐厨垃圾处理项目完成时间	2024.1-2024.12				
410421240000000006816	环卫作业车辆用水。	51.00	51.00			环卫作业车辆用水总成本	510000元	环卫作业车辆年需清防点加水量	≤129114吨	提高城市现代化文明程度	明显提高	群众满意度	≥98%
						环卫作业车辆用水费用	3.95元/吨	日常作业、大气污染防治、创建、各类迎检等工作洒水合格率	100%	降低城市空气污染指数、环境质量改善	明显		
								环卫作业车辆用水工作时效	及时				
410421240000000006819	垃圾处理场经费。	40.00	40.00					垃圾处理场处理场量	≥2522吨	改善城市面貌、促进经济发展	符合要求	群众满意度	≥98%
								垃圾处理场租赁场地面积	50亩	完成城乡垃圾无害化处理	效果显著		
								垃圾处理场5台专用车辆油修成本	≥20批次	环境、空气质量改善	明显		
								电费	≥52800度				
								渗滤液进出水及土壤检测费用	56000年				
								垃圾处理合格率	100%				
								垃圾处理场租赁场地面积准确率	100%				
								5台专用车辆油修合格率	100%				
								供电可靠率	100%				
								渗滤液进出水及土壤检测通过合格率	100%				
								垃圾处理场经费启用时效	2024.1-2024.12				
410421240000000006820	环卫保洁站运行经费。	282.45	282.45			环卫保洁站运行经费总成本	≤2824500元	保洁站缴纳社保职工人数	44人	职工社保保障	明显	问卷调查好评率	≥98%
						保洁站人员工资成本	≤1320000元/人/年	保洁站发放工资职工人数	44人	服务城市整体环境提升	明显		
						保洁站人员社保费成本	≤34195元/人/年	保洁站职工工资发放准确率	100%				
								保洁站缴纳社保准确率	100%				
								保洁站职工工资发放及社保缴纳及时率	及时				
410421240000000006821	环卫保洁站办公费及日常支出经费。	88.00	88.00			环卫保洁站办公费及日常支出经费总成本	≤880000元	保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）	≤10批次	办公效率	提升	问卷调查好评率	≥95%
						保洁站工会费、福利费成本	≤56000元	保洁站工会费、福利费	≤1年	服务群众能力	显著增强		
						保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）成本	≤34400元/批次	保洁站车辆油修	≤10批次				
						保洁站车辆油修平均成本	≤48000元/批次	保洁站工会费、福利费发放准确率	100%				
								保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	100%				
								保洁站车辆油修合格率	100%				
								办公及日常经费启用时间	2024.1-2024.12				
410421240000000006822	环卫处自聘人员工资及社保缴费。	30.00	30.00			自聘人员福利费成本	≤2750元/年/人	自聘人员福利费人数	4人	改善职工社保水平	良好	职工满意度	100%
						自聘人员工资及社保缴费成本	≤22075元/年/人	自聘人员发放工资人数	4人				
						自聘人员工资成本	≤50175元/年/人	自聘人员社保费人数	4人				
						自聘人员工资及社保缴费总成本	≤300000元	自聘人员工资发放及社保缴纳准确率	100%				
								自聘人员工资发放及社保缴纳及时率	100%				
410421240000000006824	公务用车租赁费。	10.50	10.50			公务用车租赁费总成本	126000元	租赁公务用车皮卡卡	1台	提高农村环卫管理和服务水平	明显提高	群众满意度	100%
						汽车租赁费用（2022年度）	42000元/年	车辆合格率	100%	改善农村人居环境质量	明显		
						汽车租赁费用（2023年度）	42000元/年	汽车租赁合同期满时间	2024.6				
						汽车租赁费用（2024年度）	42000元/年						
410421240000000006826	垃圾场及环卫处经费不足部分	40.00	40.00			垃圾处理场处理垃圾成本	≤89.78元/吨	垃圾处理场处理垃圾量	≥3146吨	改善城市面貌、促进经济发展	符合要求	群众满意度	≥98%
						电费成本	≤0.568元/度	垃圾处理场租赁场地面积	50亩	完成城乡垃圾无害化处理	效果显著		
						垃圾处理场场地租赁成本	800元/亩	垃圾处理场5台专用车辆油修	≥20元/批次	环境、空气质量改善	明显		
						垃圾处理场5台专用车辆油修成本	≤2380元/批次	电费	≥52800度				
						环卫处及垃圾处理场经费不足部分成本	400000元	供电可靠率	100%				
								垃圾处理场场地租赁面积准确率	100%				
								5台专用车辆油修合格率	100%				
								垃圾处理合格率	100%				
								环卫处及垃圾场经费不足部分项目启用时效	2024.1-2024.12				
410421240000000006830	平顶山生活垃圾焚烧发电PPP项目服务费。	500.00	500.00			垃圾焚烧发电服务费总成本	6570000元	日处理城乡生活垃圾量	≥109500吨	提升垃圾焚烧发电环保指标、工艺水平	明显	人民群众满意度	≥96%
						垃圾焚烧发电服务费成本	60元/吨	生活垃圾焚烧处理率	≥98%		明显		
								城乡生活垃圾焚烧处理项目完成时间	及时				
410421240000000006834	生活垃圾场封场设计、施工费。	100.00	100.00			生活垃圾场封场设计、施工费总成本	≤3262000元	垃圾场封场面积	50亩	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	群众满意度	≥97%
								分部工程验收合格率	100%	区域环境质量改善	明显		
								工程完成时效	2024.12				
410421240000000011216	宝丰县全县路灯维修、运转等费用。	20.00	20.00			宝丰县全县路灯维修、运转等费用总成本	≤460000元	维修路灯数量	≥2000盏	改善居民出行条件	明显改善	出行群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								开工及时率	≥98%				
								完工及时率	≥95%				
410421240000000011217	全县路灯电费。	380.00	380.00			全县路灯电费总成本	≤3800000元	用电度数	≥1880850度	改善居民出行条件	明显改善	出行群众满意度	≥95%
						全县路灯电费成本	≤1.06元/度	验收合格率	100%				
								用电月数	12个月				
410421240000000011219	宝丰县全县贫困村路灯安装工程。	49.10	49.10			贫困村路灯安装工程总成本	≤491000元	LED路灯	754套	改善居民出行条件	明显	群众满意度	100%
						贫困村路灯安装成本	≤651.2元/套	控制装置	35套				
								路灯及控制装置安装合格率	100%				
								路灯及控制装置安装时限	≤4个月				
410421240000000011221	宝丰县路灯专项治理。	30.00	30.00			路灯专项治理总成本	510000元	路灯专项治理整治数量	17处	改善居民出行条件	改善	群众满意度	≥98%
						路灯专项治理成本	30000元/处	路灯专项治理整治标准	100%				
								路灯专项治理按计划开工率	100%				
410421240000000016402	公共卫生间、中转站改造及果皮箱采购项目。	100.00	100.00			中转站成本	10万元/座	公共卫生间数量	3座	改善城乡人居环境	明显	全县人民群众	≥95%
						三分类不锈钢果皮箱成本	0.13万元/个	水果批发市场北公共卫生间数量	1座	垃圾源头分类、增强居民垃圾分类意识	明显		
						水果批发市场北公共卫生间成本	15万元/座	三分类不锈钢果皮箱数量	369个	减少环境污染	有效减少		
						公共卫生间成本	18万元/座	公共卫生间验收达标率	100%				
						公共卫生间、中转站发公共果皮箱采购项目总成本	126.97万元	三分类不锈钢果皮箱验收合格率	100%				
								公共卫生间及中转站建设周期	≤3个月				
								三分类不锈钢果皮箱购置周期	≤3个月				
410421240000000074825	平财预【2020】455号2020年生态文明建设专项第一批总成本。	100.00	100.00			平财预【2020】455号2020年生态文明建设专项第一批总成本	2110万元	用于生态文明建设的资金投入率	100%	促进社会可持续发展	明显提高	人民群众满意度	≥97%
								生态文明建设项目开工率	≥98%	为居民提供适宜的生活环境	明显改善		
								生态文明建设项目实施进度	及时				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县市政环卫事务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。