

伊春市金林区市政环卫服务中心2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林区市政环卫服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊春市金林区市政环卫服务中心2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区市政环卫服务中心 部门概况

一、部门职责

伊春市金林区西林市政环卫服务站未单独核算，在本单位合并公开。部门职责已包含上述单位职责。

维护两镇辖区内环境卫生提供服务管理保障，负责辖区内道路清扫保洁及居民区的清扫保洁，公厕的清掏及保洁垃圾运输管理。环境卫生管理提供保障，镇内市政设施看护，路灯和亮化的维护管理。镇内道路，广场，停车场的卫生清洁，保洁积雪清运。垃圾处理等业务。镇内绿化的维护养护及管理。

二、部门机构设置

伊春市金林区供水服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级和1家伊春市金林区西林供水服务站未独立核算的事业单位合并预算。部门本级无内设机构（处室）7个。分别是垃圾场、清扫队、财务股、材料股、后勤股、安全股、综合股、车队、市政队。本部门中，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位集体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区市政环卫服务中心	一级	事业单位	7	财务股、综合股、垃圾场、市政队、清扫队、车队、材料股
2	伊春市金林区西林供水服务站	二级	事业单位	2	后勤股、安全股

第二部分 伊春市金林区市政环卫服务中心 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	5,279.32	一、社会保障和就业支出	379.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	210.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	821.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	3,617.89
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	249.58
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	5,279.32	本年支出合计	5,279.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,279.32	支出总计	5,279.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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	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	单位资金
	合计	5,279.32	5,279.32	5,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	环卫	5,279.32	5,279.32	5,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	伊春市金林区市政环卫服务中心	5,279.32	5,279.32	5,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

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
	合计	5,279.32	4,054.32	1,225.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.88	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.88	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.88	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,617.89	3,213.89	404.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,617.89	3,213.89	404.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,617.89	3,213.89	404.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,279.32	一、本年支出	5,279.32
（一）一般公共预算拨款	5,279.32	（一）社会保障和就业支出	379.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	210.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	821.00
		（四）城乡社区支出	3,617.89
		（五）住房保障支出	249.58
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5,279.32	支出总计	5,279.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,279.32	4,054.32	3,615.48	438.83	1,225.00
208	社会保障和就业支出	379.88	379.88	379.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.88	379.88	379.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.88	379.88	379.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.97	210.97	210.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.97	210.97	210.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.42	206.42	206.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
211	节能环保支出	821.00	0.00	0.00	0.00	821.00
21103	污染防治	821.00	0.00	0.00	0.00	821.00
2110302	水体	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00
2110304	固体废弃物与化学品	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00
212	城乡社区支出	3,617.89	3,213.89	2,775.05	438.83	404.00
21205	城乡社区环境卫生	3,617.89	3,213.89	2,775.05	438.83	404.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,617.89	3,213.89	2,775.05	438.83	404.00
221	住房保障支出	249.58	249.58	249.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.58	249.58	249.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.58	249.58	249.58	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	4,054.33	3,615.49	438.84
301	工资福利支出	3,442.03	3,442.03	0.00
30101	基本工资	1,251.88	1,251.88	0.00
3010101	基本工资	1,183.61	1,183.61	0.00
3010102	普调工资	68.27	68.27	0.00
30102	津贴补贴	1,117.62	1,117.62	0.00
3010201	津补贴	1,092.00	1,092.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	25.62	25.62	0.00
30103	奖金	220.23	220.23	0.00
3010301	奖金	98.63	98.63	0.00
3010302	工作人员奖励	121.60	121.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.88	379.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.42	206.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	201.81	201.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.61	4.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.42	16.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.55	4.55	0.00
3011202	失业保险缴费	11.87	11.87	0.00
30113	住房公积金	249.58	249.58	0.00
302	商品和服务支出	438.84	0.00	438.84
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	81.60	0.00	81.60
3020601	办公电费	81.60	0.00	81.60
30213	维修（护）费	72.90	0.00	72.90
3021301	一般维修费	72.90	0.00	72.90
30218	专用材料费	92.64	0.00	92.64
30225	专用燃料费	170.00	0.00	170.00
30231	公务用车运行维护费	12.32	0.00	12.32
30299	其他商品和服务支出	9.23	0.00	9.23
3029999	其他商品和服务支出	9.23	0.00	9.23
303	对个人和家庭的补助	173.46	173.46	0.00
30305	生活补助	173.46	173.46	0.00
3030502	非编制人员补助	173.46	173.46	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	12.32	0.00	12.32	0.00	12.32	0.00
041001	伊春市金林区市政环卫服务中心	12.32	0.00	12.32	0.00	12.32	0.00

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1,225.00
302	商品和服务支出	1,011.00
30225	专用燃料费	301.00
30227	委托业务费	710.00
303	对个人和家庭的补助	214.00
30305	生活补助	214.00
3030502	非编制人员补助	214.00

部门预算项目支出表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	1225.00	1225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公共领域环境卫生费用	伊春市金林区市政环卫服务中心	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公共领域环境卫生费用，保障市政环卫工作有序进行。
2024年1月份-12月份污水处理费	伊春市金林区市政环卫服务中心	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年金林区市政环卫服务中心1月份-12月份污水处理费，减少环境污染，污水排放达到国家标准。
2024年垃圾处理费用	伊春市金林区市政环卫服务中心	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年垃圾处理费用，减少排放物，达到国家标准。

部门整体绩效表

部门：金林区市政环卫服务中心

	年度目标							
年度目标	为维护城区市政设施，环境卫生提供保障。镇内市政设施的看护，路灯和亮化的维护管理。镇内道路，广场，停车场的卫生清洁，保洁，积雪清运；垃圾处理等业务。镇内绿化工程的维护，养护及管理。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	做好金山屯镇。西林镇的卫生。			保证道路整洁，干净，垃圾，积雪及时清运。				
	做好公共设施维护，管理。			保证做好路灯和亮化，绿化工程维护，垃圾处理业务。				
	其他工作。			完成政府交给的各项任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成垃圾清运处理	大于等于	正向	10200	吨	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	美化环境.减少污染	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算5,279.32万元，其中本年收入5,279.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,279.32万元，比上年预算数增加2,717.97万元，增长106.11%。主要变动情况：一是原金山屯职工兑现事业待遇，导致工资大幅度上涨，二是2023年年终一次性奖金和绩效未纳入预算，2024年全额纳入预算，三是财力有限2023年在执行中追加未纳入预算，2024年按要求把垃圾处理费、污水处理费、公共领域环境卫生费用纳入预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算5,279.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,054.32万元，比上年预算数增加1,492.97万元，增长58.29%。主要变动情况：一是原金山屯职工兑现事业待遇，导致工资大幅度上涨，二是2023年年终一次性奖金和绩效未纳入预算，2024年全额纳入预算。

2. 项目支出预算1,225.00万元，比上年预算数增加1,225.00万元，增长100.00%。主要变动情况：财力有限，2023年在执行中追加未纳入预算，2024年按要求把垃圾处理费、污水处理费、公共领域环境卫生费用纳入预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位，没有机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6682.98平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.32万元，与2023年预算相比减少25.00万元，下降66.99%，变化的主要原因是预算调整。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.32万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费12.32万元，与2023年预算相比减少25.00万元，下降66.99%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、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）：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出。

十七、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）：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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。