

河池市环境卫生管理处  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市环境卫生管理处单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市环境卫生管理处 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市环境卫生管理处 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市环境卫生管理处概况

## 一、主要职责

市环卫处是从事公益服务的事业单位(公益一类事业单位),共设4个内设机构,包括办公室、计财科、生产科、环境卫生监察大队。

市环卫处是河池市财政二级预算单位,为市城市管理执法局直属二层机构,是全额拨款事业单位,实行全额预算管理方式,执行事业单位会计制度。主要职责:(1)宣传和贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市环境卫生管理的方针、政策、法律法规和规范性文件。

(2)负责对全市环境卫生管理工作的检查、指导、协调和督办。

(3)根据城市总体规划,参与编制修订全市中长期环境卫生专项规划。(4)负责城区道路等公共场所的清扫保洁、城区的垃圾收集清运工作。(5)负责城市垃圾处置场、粪便处置场、垃圾中转站、公共厕所、环卫专用车辆、果皮箱等环卫设施设备的建设(采购)、管理、运营和维护。(6)受行政主管部门授权负责城区环境卫生监督管理,建筑垃圾的管理,垃圾处理费的征收,组织开展环境卫生综合整治和专项治理工作。(7)承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本部门无下属单位,部门预算为市本级预算。



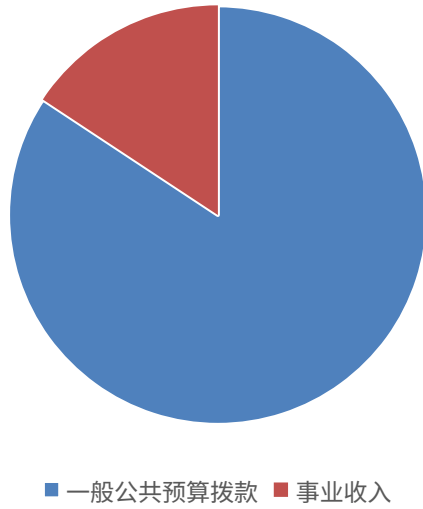
## 第二部分：河池市环境卫生管理处 2024 年 部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 3884.16 万元，总支出 3884.16 万元。总收入较 2023 年度预算数 3689.57 万元，增加 194.59 万元，增长 5.27%，主要原因是一是 2024 年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是退休人员生活补助标准提高。政府性基金预算拨款 0 万元，同上年持平。纳入一般公共预算管理的非税收入 10 万元，较上年下降 50%，原因是非税收入征缴难以达到预期目标，只能缩减开支。事业单位经营收入 610 万元，较上年增加 10 万元。收入增加原因：补充非税收入不足部分。总支出较 2023 年度预算数 3689.57 万元，增加 194.59 万元，增长 5.27%，主要原因是一是 2024 年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是退休人员生活补助标准提高。

### 二、部门收入总体情况说明

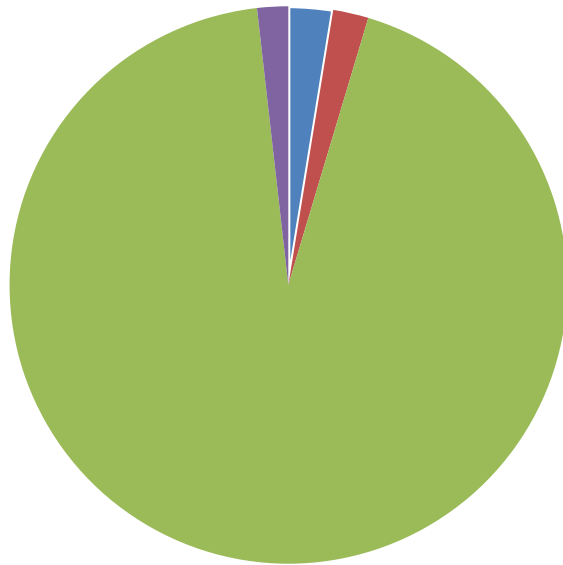
## 部门收入总体情况



2024年我部门总收入3884.16万元，较2023年度预算数3689.57万元，增加194.59万元，增长5.27%，主要原因是一是2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是退休人员生活补助标准提高。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



■ 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年我部门总支出3884.16万元，较2023年度预算数3689.57万元，增加194.59万元，增长5.27%，主要原因是一是2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是退休人员生活补助标准提高。主要包括：绩效工资和随之提高的各项社保缴费以及退休人员生活补助。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1) 城乡社区支出3634.79万元，占支出总预算93.58%，比上年增长163.70万元，增长4.72%，主要原因是：1、2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高。

(2) 卫生健康支出79.61万元，占支出总预算2.05%，比上年增长7.83万元，增长10.91%，主要原因是：2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高。

(3) 社会保障和就业支出100.01万元，占支出总预算2.57%，比



上年增长 13.35 万元，增长 15.41%，主要原因是：2024 年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高。

(4) 住房保障支出 69.75 万元，占支出总预算 1.80%，比上年增长 9.71 万元，增长 16.17%，主要原因是：2024 年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，住房公积金计提基数随之提高。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 2881.16 万元，占支出预算 74.18%，比上年增长 194.59 万元，增长 7.24%。其中：

(1) 工资福利支出 2774.01 万元，占基本支出总预算 96.28%，比上年增长 119.09 万元，增长 4.49%，主要原因是：2024 年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高。

(2) 商品和服务支出 14.95 万元，占基本支出总预算 0.52%，比上年增长 4.58 万元，增长 44.17%，主要原因是：2024 年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，工会经费按工资总额的 2% 计提，因此商品和服务支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助 92.19 万元，占基本支出总预算 3.20%，比上年增长 70.90 万元，增长 333.02%，主要原因是：2024 年退休人员生活补助标准由 6000 元每年提高到 10000 元每年。

### 2. 项目支出预算。

项目支出预算 1003.00 万元，占支出预算 25.82%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

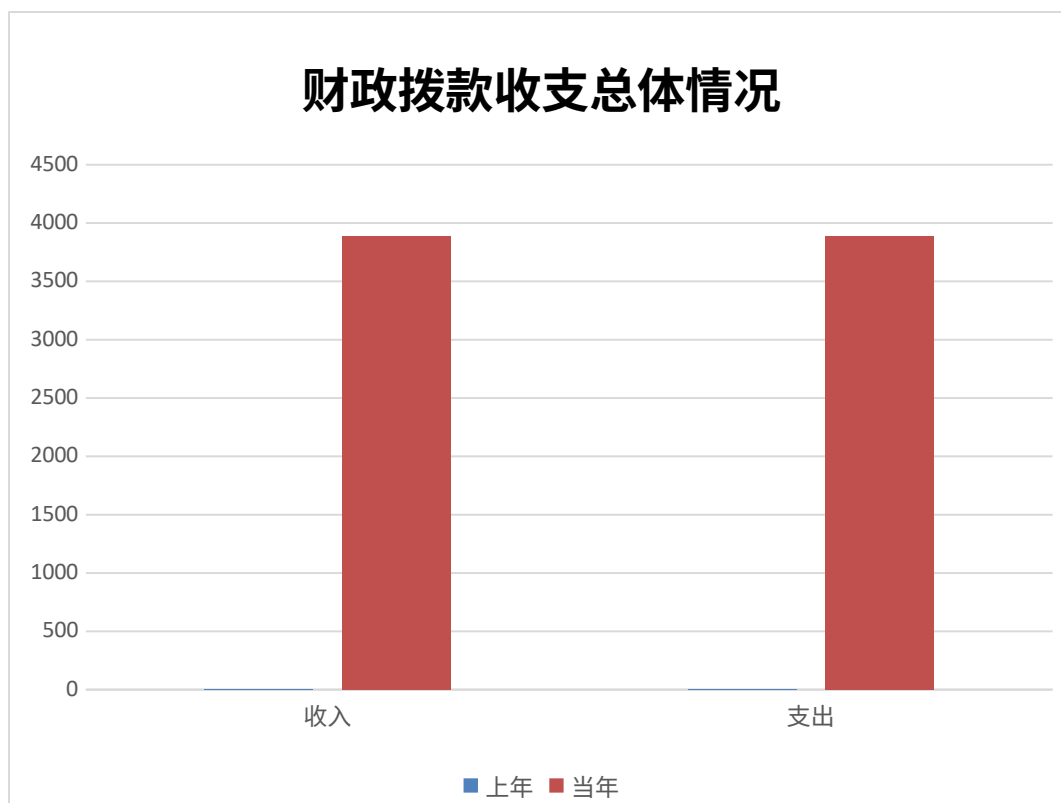
(1) 商品和服务支出 379.50 万元，占项目支出总预算 37.84%，比上年增长 60.57 万元，增长 18.99%，主要原因是：补充城市维护费拨款不足部分，主要用于保障日常运行。

(2) 工资福利支出 465.20 万元，占项目支出总预算 46.38%，比上年增长 13.20 万元，增长 2.92%，主要原因是：预留临聘人员绩效、事业单位年度考核优秀。

(3) 资本性支出 158.30 万元，占项目支出总预算 15.78%，比上年减少 18.77 万元，减少 10.60%，主要原因是：本年政府采购金额较少。

(4) 资本性支出（基本建设）0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 55.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：本年无该项支出。

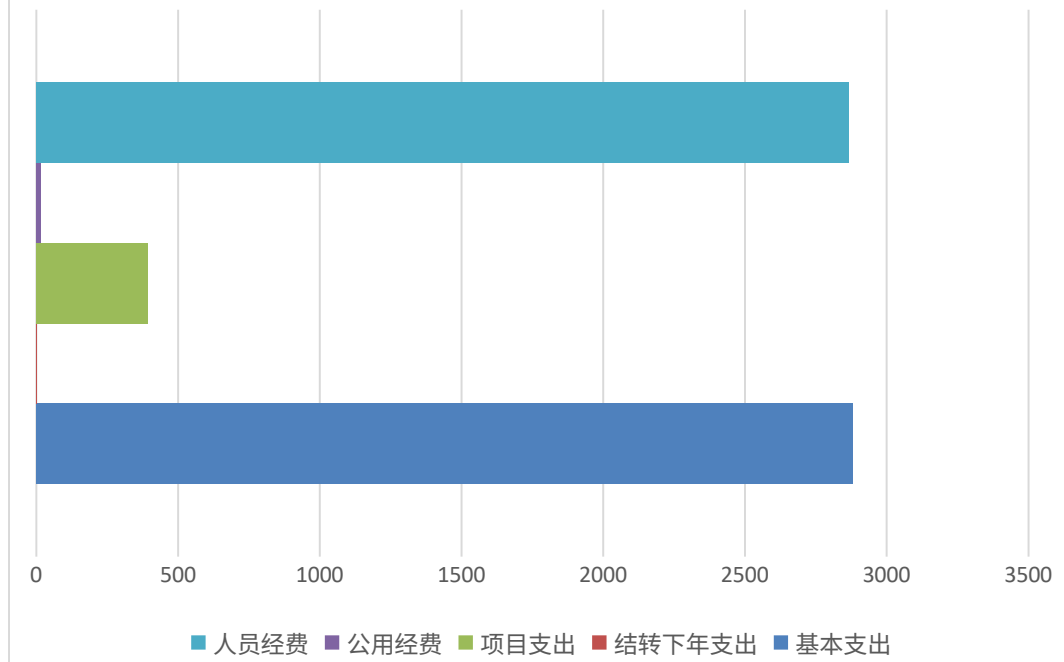
#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入3274.16万元，总支出3274.16万元。财政拨款总收入较2023年度预算数3089.57万元，增加184.59万元，增长5.97%，主要原因是一是2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是退休人员生活补助标准提高。财政拨款总支出较2023年度预算数3089.57万元，增加184.59万元，增长5.97%，主要原因是一是2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是退休人员生活补助标准提高。

## 五、一般公共预算支出情况说明

## 一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共3274.16万元，较2023年度预算数3089.57万元，增加184.59万元，增长5.97%，主要原因是一是2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是退休人员生活补助标准提高。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出69.75万元，占支出总预算的2.13%，较2023年度预算数60.04万元，增长9.71万元，增长16.17%，主要原因是：2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，住房公积金计提基数随之提高。

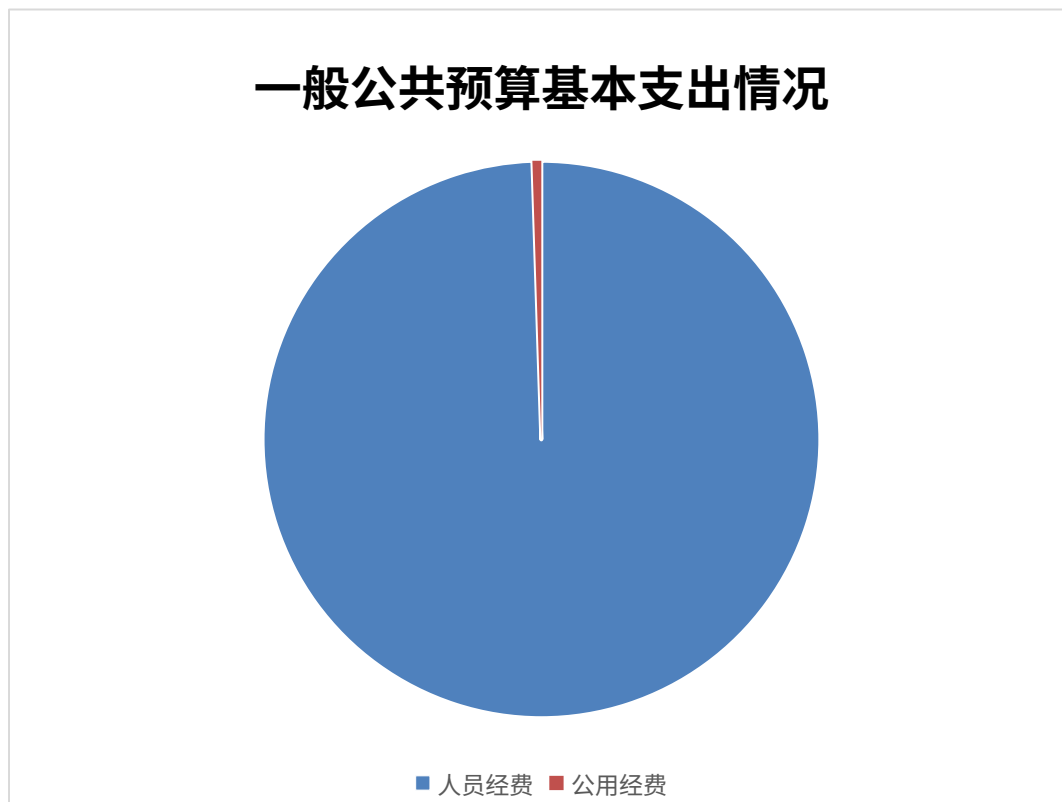
卫生健康支出（类）支出79.61万元，占支出总预算的2.43%，较2023年度预算数71.78万元，增长7.83万元，增长10.91%，主

要原因是：2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高。

城乡社区支出（类）支出3024.79万元，占支出总预算的92.38%，较2023年度预算数2871.09万元，增长153.70万元，增长5.35%，主要原因是：一是2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是退休人员生活补助标准提高。

社会保障和就业支出（类）支出100.01万元，占支出总预算的3.05%，较2023年度预算数86.66万元，增长13.35万元，增长15.41%，主要原因是：2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



2024年一般公共预算基本支出共2881.16万元，较2023年度预算数2686.57万元，增加194.59万元，增长7.24%，主要原因是一是2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高，二是退休人员生活补助标准提高。具体情况为：

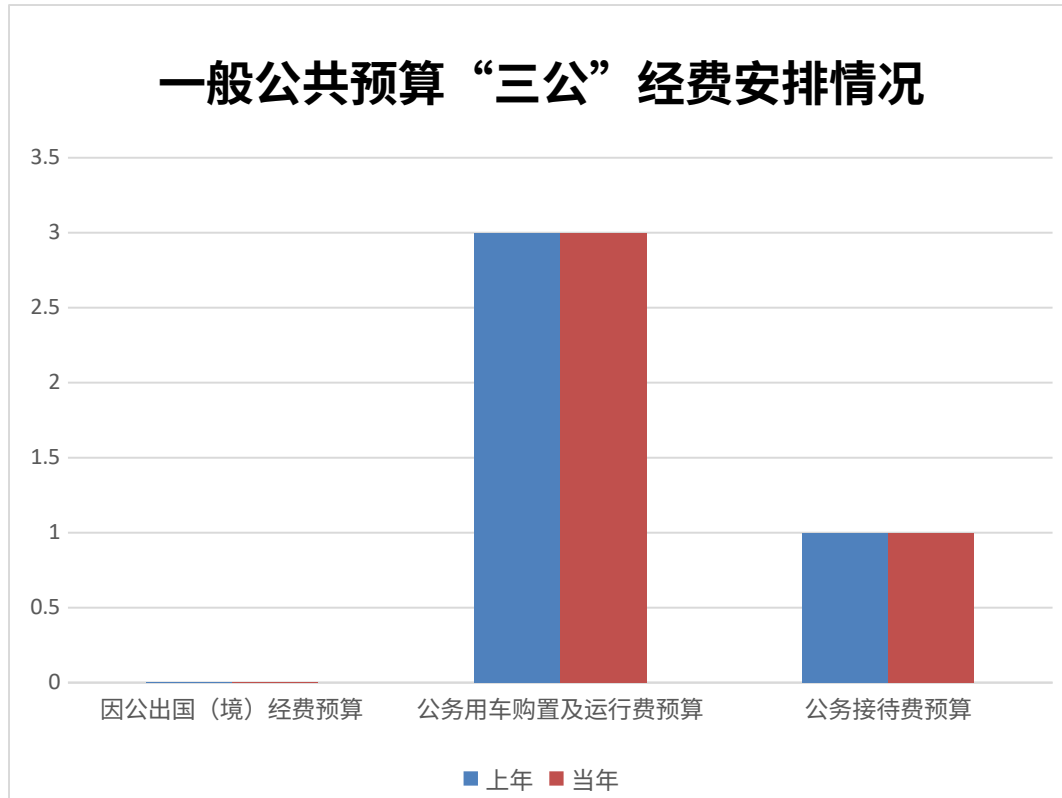
工资福利支出支出预算2774.01万元，占基本支出预算的96.28%，较2023年度预算数2654.92万元，增长119.09万元，增长4.49%，主要原因是：2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，各项社会保险费缴费计提基数随之提高。

商品和服务支出支出预算14.95万元，占基本支出预算的0.52%，较2023年度预算数10.37万元，增长4.58万元，增长44.17%，主要原因是：2024年基础性、奖励性绩效工资增量月标准提高，工会经费按工资总额的2%计提，因此商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算92.19万元，占基本支出预算的3.20%，较2023年度预算数21.29万元，增长70.90万元，增长333.02%，主要原因是：退休人员生活补助标准提高。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

## 一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算3.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）费支出预算。

2. 公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般

公共预算安排的“三公”经费支出预算，在单位资金预算公务接待费1万元，同上年持平。

3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，在单位资金预算公务用车运行维护费3万元，同上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位相关运行经费**

2024年本部门机关运行经费预算14.95万元，较2023年度预算



数 10.37 万元，增加 4.58 万元，增长 44.17%，主要原因是：用于职工体检的福利费增加。

## （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 147.3 万元。其中：货物类采购 117.3 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 30 万元。主要用于：办公设备购置 2.3 万元，包含台式计算机 3 台、打印机 2 台、文件柜 3 组；车辆燃料 10 万元；车辆保险费 20 万元；车辆购置 115 万元，包含大件垃圾运输车 1 辆 15 万元，洒水车辆 50 万元、5 吨垃圾车 50 万元

## （三）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 43 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 41 辆、其他用车 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算资金 1003 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

### 2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称法定节假日加班费，预算资金 200 万元，2024 年度绩效目标为：按规定发放节假日加班费。设 1 条数量指标：发放人数：政府购买人员 440 人、劳务协议 32 人；设 1 条质量指标：节假日加班费发放工作达成率=100%；设 1 条时效指标：任务完成时

间：2024年12月31日前；设1条成本指标：环卫工人节假日加班费 $\leq 2000000$ 元；设1条可持续影响指标：工作积极性：得到提高；设1条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

重点项目二：项目名称城区卫生监管经费，预算资金250万元，2024年度绩效目标为：目标1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保证城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的环境。目标2：按照《城市市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函〔2003〕250号文件收取生活垃圾处理费，按车辆管理要求对业务车辆进行日常修护，公务处理及时，财务核算精确并按时报送。目标3：补充城市维护费资金缺口。设1条数量指标：环境卫生监管、作业人员配置：527人，其中：在职在编55人，政府购买服务人员440人，劳务协议人员32人；设1条质量指标：城区卫生监管工作考核达标率 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：任务完成时间：2024年12月31日前；设1条成本指标：产出成本=2500000元；设1条可持续影响指标：居住环境持续干净、整洁、舒适：得到提高；设1条满意度指标：城市居民满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目三：项目名称城区环卫保洁经费，预算资金121万元，2024年度绩效目标为：目标1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保证城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的环境。目标2：按照《城市市容环境卫生条例》进行环境卫生监督和管理，按照河政函〔2003〕250号文件收取生活垃圾处理费，按车辆管理要求对业务车辆进行日常修护，公务处理及时，财务核算精确并按时

报送。设1条数量指标：环卫保洁、降尘、清运年度任务：人工清扫保洁每日5个班次、机械清扫每日6个班次、人工冲洗每日1个班次，洒水每日7个班次（其中1次为夜间洒水班次）、雾炮降尘每日1个班次；设1条质量指标：城区环卫保洁工作考核达标率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：任务完成时间：2024年12月31日前；设1条成本指标：产出成本=1210000元；设1条可持续影响指标：居住环境持续干净、整洁、舒适：得到保证；设1条满意度指标：城市居民满意度 $\geq 95\%$ 。

# 第三部分河池市环境卫生管理处 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3274.16	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	3274.16	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	100.01
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	79.61

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	3634.79
六、事业单位经营收入	610.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3884.16	本年支出合计	3884.16
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3884.16	支出总计	3884.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处

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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>4.16</b>	3884 388 .16	<b>3274.16</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>404003</b>		<b>4.16</b>	3884 388 .16	<b>3274.16</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>3884.16</b>	<b>2881.16</b>	<b>1003.00</b>	<b>0</b>
	<b>404003</b>		<b>3884.16</b>	<b>2881.16</b>	<b>1003.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>2.91</b>	<b>2.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>41.25</b>	<b>41.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>38.36</b>	<b>38.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2120501</b>		城乡社区环境卫生	<b>3634.79</b>	<b>2631.79</b>	<b>1003.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>69.75</b>	<b>69.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报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：河池市环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3274.16	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	3274.16	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	100.01
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	79.61
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	3024.79
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3274.16	本年支出合计	3274.16
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3274.16	支出总计	3274.16

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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：河池市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>404003</b>		<b>3274.16</b>	2881.16	<b>2866.21</b>	14.95	<b>393.00</b>	0
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>93.00</b>	93.00	<b>93.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>4.10</b>	4.10	<b>4.10</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>2.91</b>	2.91	<b>2.91</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>41.25</b>	41.25	<b>41.25</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>38.36</b>	38.36	<b>38.36</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2120501</b>		城乡社区环境卫生	<b>3024.79</b>	2631.78	<b>2616.83</b>	14.95	<b>393.00</b>	0
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>69.75</b>	69.75	<b>69.75</b>	0.00	<b>0.00</b>	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处

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
	合计	<b>2881.15</b>	<b>2866.20</b>	<b>14.95</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>2774.01</b>	<b>2774.01</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>221.25</b>	<b>221.25</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>24.30</b>	<b>24.30</b>	<b>0.00</b>
<b>30103</b>	奖金	<b>18.44</b>	<b>18.44</b>	<b>0.00</b>

30107	绩效工资	317.27	317.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	0.00
30109	职业年金缴费	46.50	46.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.25	23.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	0.00
30113	住房公积金	69.75	69.75	0.00
30199	其他工资福利支出	1917.09	1917.09	0.00
302	商品和服务支出	14.95	0.00	14.95
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.62	0.00	11.62
30229	福利费	0.33	0.00	0.33
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	92.19	92.19	0.00
30302	退休费	72.98	72.98	0.00

30305	生活补助	4.10	4.10	0.00
30307	医疗费补助	15.11	15.11	0.00

注：本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”经费预算表

单位名称：河池市环境卫生管理处

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维护费		公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	

404003		4.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00
--------	--	------	------	------	------	------	------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	--------------------	----	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市环境卫生管理处

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市环境卫生管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
404003	河池市环境卫生管理处	市容保洁维护工作经费	260000.00	支付 1-6 月水费
404003	河池市环境卫生管理处	法定节假日加班费	2000000.00	按规定发放节假日加班费
404003	河池市环境卫生管理处	临聘人员高温补贴	350000.00	按相关政策计算发放（6-10 月）高温补贴。
404003	河池市环境卫生管理处	非公益性岗位环卫工人工资	960000.00	完成劳务协议人员工资的发放。
404003	河池市环境卫生管理处	非公益性岗位环卫工人社会保障经费	410000.00	完成劳务协议人员社保缴纳
404003	河池市环境卫生管理处	公厕管理费（三马车、残疾人安置）	300000.00	完成公厕管理人员承包工资的发放。
404003	河池市环境卫生管理处	生产车辆购置款	1310000.00	购置电动三轮车 10 辆 9.5 万元，人力三轮车 20 辆 5.8 万元，大件垃圾运输车 1 辆 15 万元，洒水车辆 50 万元，5 吨压缩垃圾车 50 万元。更换报废生产车辆，提高
404003	河池市环境卫生管理处	城区卫生监管经费	2500000.00	目标 1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保证城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的环境。
404003	河池市环境卫生管理处	城区环卫保洁经费	1210000.00	目标 1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保证城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的环境。
404003	河池市环境卫生管理处	伙食补助和物业服务补贴费	470000.00	完成伙食补助和物业补贴的发放

404003	河池市环境卫生管理处	六圩及水洞停车场改建	160000.00	安装一个钢架棚，完善基础设施建设。
404003	河池市环境卫生管理处	城区卫生监管经费（非税）	100000.00	目标1：城区道路清扫保洁、垃圾收集清运日产日清，保证城市干净整洁，给市民打造舒适清洁的环境。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。