

2024 年度
如皋市环境卫生管理处
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 参与制定环境卫生专业规划，参与审批公共建筑、民用建筑中环卫设施的建设和竣工验收工作；

(2) 指导督查环卫专业服务机构进行城市环境保洁和环境卫生设施的维修等工作；

(3) 指导环卫专业机构对城市生活废弃物的收集、运输、处理，并实施监督检查；

(4) 指导环卫专业机构对医院、屠宰场、生物制品厂等特殊废弃物进行专业处理，并开展城区的建筑渣土管理；

(5) 负责垃圾处理费、卫生保洁费等费用的收取；

(6) 指导全市各建制镇做好环境卫生管理工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务（收费）科、设施设备科（安全生产科）、环卫考核科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

(一) 强化环卫市场化质效，创新保洁模式

为进一步提升质效，下一步将促进道路深度保洁持续扩面，全力打造 8 个“席地而坐”保洁示范区。力争做到政府周边 3KM 范围内道路深度保洁全覆盖，实现主次干道道路积尘负荷小于 0.6 克/平方米的目标，城区道路保洁机械化作业率达

92%以上。

一是配套硬件，完善收运体系。在不增加财政支出的前提下，外包保洁公司到期后重新签订合同时，解决大件垃圾和绿化垃圾的收运难题，购置少量深度保洁车辆和绿化垃圾处置设施，将大件垃圾和绿化垃圾的运输处置纳入新的合同。二是疏堵结合，提高转运效率。为应对撤桶后由于垃圾桶数量减少，商铺乱扔乱投，快速保洁车辆远距离难以及时清运的问题，拟在城区设置相对固定的收集车辆转运至中转站。三是提高效率，试点厨余垃圾清运模式。以广福路、青云路为试点，指导皋环公司完善车辆设施、实行以桶换桶，对厨余垃圾桶定时清拖、集中清洗、定点返还。

（二）持续提升垃圾分类质效，创新分类机制

2024 年计划新增 5 个生活垃圾示范小区，完成建管养范围内最后 26 个小区“三定一督”建设工作，实现主城区 128 个小区全覆盖；厨余垃圾全年处理量不少于 1.17 万吨。建筑垃圾年保底处置量 10 万吨，再生产品骨料、粉料及制砖产品使用比例达 50%以上。

一是强化党建引领。与社区联合开展“通通在”、“党员先行”、“皋城先锋”和志愿服务活动，营造社区党员、干部积极参与分类的良好氛围。二是强化分类质效。一要优化考核模式。目前垃圾分类难点在于厨余垃圾分出，为提高督导员在岗在位状态，计划对小区居民注册率、厨余垃圾投放量进行考核，将考核结果与督导员绩效挂钩。二要探索小区红黑榜机

制，定时发布榜单，对内强化管理，以例会形式汇报问题整改；对外督促提醒，曝光不文明分类和不规范收运的现象。三是推进两网融合。打造 3 个两网融合示范小区，配备不少于 3 台 AI 监管设备。建成 128 个小区再生资源回收点，5 个再生资源回收站，1 处再生资源分拣中心，实现城区 128 个小区居民回收的全覆盖。与超过 200 家机关单位签订回收协议，实现再生资源的预约回收。

（三）优化环卫基础设施配备，加快项目建设

进一步加快我市生活垃圾基础设施建设，争取环卫中转中心项目 2024 年开工建设，协调花市路环卫生态停车场征地事宜。智慧环卫平台运行稳定，利用平台实现作业车辆管理可视化，基础设施管理地图化、环卫综合管理精细化，生活垃圾、建筑垃圾和厨余垃圾治理进行全闭环管理。开展清运点整治工作，排查梳理城区范围的垃圾清运点，对环卫处设置的紫竹园北大门、综治中心西南侧、光华幼儿园北等点位采取设置分类亭等形式进行优化美化，指导物业、社区规范所属清运点，加强内外联动，协调文明办、执法大队、物管条线，厘清管理职责，多管齐下促进规范统一。

第二部分
2024 年度
如皋市环境卫生管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市环境卫生管理处

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	16,093.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	16,344.47
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	171.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,593.07	本年支出合计	16,593.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,593.07	支出总计	16,593.07

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

单位代 码	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	16,593.07	16,593.07	16,093.07	500.00													
064003	如皋市环境卫生管理处	16,593.07	16,593.07	16,093.07	500.00													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市环境卫生管理处

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		16,593.07	1,186.82	15,406.25			
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33				
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11				
210	卫生健康支出	25.67	25.67				
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67				
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67				
212	城乡社区支出	16,344.47	938.22	15,406.25			
21205	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	14,906.25			
2120501	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	14,906.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	171.60	171.60				
22102	住房改革支出	171.60	171.60				
2210201	住房公积金	54.20	54.20				
2210202	提租补贴	70.07	70.07				
2210203	购房补贴	47.33	47.33				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,593.07	一、本年支出	16,593.07
（一）一般公共预算拨款	16,093.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	51.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.67
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	16,344.47
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	171.60
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	16,593.07	支出总计	16,593.07

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市环境卫生管理处

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		16,593.07	1,186.82	1,117.73	69.09	15,406.25
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	51.33		
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	51.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	34.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	17.11		
210	卫生健康支出	25.67	25.67	25.67		
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	25.67		
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	25.67		
212	城乡社区支出	16,344.47	938.22	869.13	69.09	15,406.25
21205	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	869.13	69.09	14,906.25
2120501	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	869.13	69.09	14,906.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00				500.00
221	住房保障支出	171.60	171.60	171.60		
22102	住房改革支出	171.60	171.60	171.60		
2210201	住房公积金	54.20	54.20	54.20		
2210202	提租补贴	70.07	70.07	70.07		
2210203	购房补贴	47.33	47.33	47.33		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,186.82	1,117.73	69.09
301	工资福利支出	847.12	847.12	
30101	基本工资	93.08	93.08	
30102	津贴补贴	217.30	217.30	
30103	奖金	143.97	143.97	
30106	伙食补助费	15.84	15.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
30109	职业年金缴费	17.11	17.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	54.20	54.20	
30199	其他工资福利支出	243.80	243.80	
302	商品和服务支出	69.09		69.09
30201	办公费	5.76		5.76
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	8.13		8.13
30229	福利费	5.35		5.35
30239	其他交通费用	47.53		47.53
30240	税金及附加费用	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	270.61	270.61	
30302	退休费	258.87	258.87	
30305	生活补助	11.34	11.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

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		16,093.07	1,186.82	1,117.73	69.09	14,906.25
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	51.33		
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	51.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	34.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	17.11		
210	卫生健康支出	25.67	25.67	25.67		
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	25.67		
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	25.67		
212	城乡社区支出	15,844.47	938.22	869.13	69.09	14,906.25
21205	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	869.13	69.09	14,906.25
2120501	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	869.13	69.09	14,906.25
221	住房保障支出	171.60	171.60	171.60		
22102	住房改革支出	171.60	171.60	171.60		
2210201	住房公积金	54.20	54.20	54.20		
2210202	提租补贴	70.07	70.07	70.07		
2210203	购房补贴	47.33	47.33	47.33		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

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	1,186.82	1,117.73	69.09
301	工资福利支出	847.12	847.12	
30101	基本工资	93.08	93.08	
30102	津贴补贴	217.30	217.30	
30103	奖金	143.97	143.97	
30106	伙食补助费	15.84	15.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
30109	职业年金缴费	17.11	17.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	54.20	54.20	
30199	其他工资福利支出	243.80	243.80	
302	商品和服务支出	69.09		69.09
30201	办公费	5.76		5.76
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	8.13		8.13
30229	福利费	5.35		5.35
30239	其他交通费用	47.53		47.53
30240	税金及附加费用	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	270.61	270.61	
30302	退休费	258.87	258.87	
30305	生活补助	11.34	11.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

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	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					3,739.81				3,739.81
服务					3,739.81				3,739.81
如皋市环境卫生管理处					3,739.81				3,739.81
	化粪池清掏	劳务费	排泄物的处理服务	分散采购	21.85				21.85
	新（扩）建道路以及未设置果壳箱的路段增设分类果壳箱（成本性支出）	专用材料费	市政公用设施管理服务	分散采购	20.00				20.00
	道路、绿化、广场、河道保洁服务	其他对企业补助	市政公用设施管理服务	分散采购	3,525.00				3,525.00
	公厕保洁、维护服务费	其他商品和服务支出	公共厕所服务	分散采购	172.96				172.96

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市环境卫生管理处 2024 年度收入、支出预算总计 16,593.07 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 946.02 万元，增长 6.05%。其中：

（一）收入预算总计 16,593.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 16,593.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 16,093.07 万元，与上年相比增加 3,746.02 万元，增长 30.34%。主要原因是生态停车场增加 450 万元，城区环卫中转中心项目增加 1000 万元，城区生活垃圾统一收运转运增加 1300 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理增加 980 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 500 万元，与上年相比减少 2,800 万元，减少 84.85%。主要原因是城区生活垃圾统一收运转运减少 1300 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理减少 1000 万元，农村垃圾分类工作减少 500 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 16,593.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 16,593.07 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 100%。主要原因是生活垃圾分类和治理科普活动减少 6 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 51.33 万元，主要用于本单位在编人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 0.28 万元，增长 0.55%。主要原因是基本养老保险基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 25.67 万元，主要用于本单位在编人员的医疗支出。与上年相比增加 0.15 万元，增长 0.59%。主要原因是医疗保险基数调整。

(4) 城乡社区支出（类）支出 16,344.47 万元，主要用于本单位的人员支出、商品和服务支出、劳务费用、其他对企业的补助以及基础设施建设等。与上年相比增加 959.98 万元，增长 6.24%。主要原因是城区环卫中转中心增加 1000 万元。

(5) 住房保障支出（类）支出 171.6 万元，主要用于本单位在编人员的住房公积金、提租补贴和购房补贴的支出。与上年相比减少 8.39 万元，减少 4.66%。主要原因是在编人员 2022 年年末退

休 1 人，2023 年调出 1 人，2023 年新进 2 人，新进人员住房保障支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2024 年收入预算合计 16,593.07 万元，包括本年收入 16,593.07 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 16,093.07 万元，占 96.99%；

本年政府性基金预算收入 500 万元，占 3.01%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

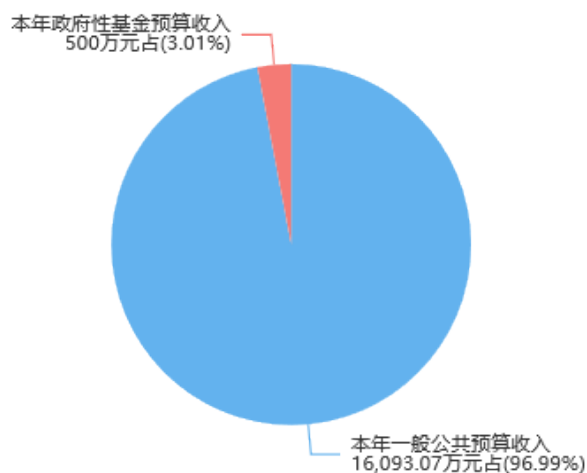
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2024 年支出预算合计 16,593.07 万元，其中：

基本支出 1,186.82 万元，占 7.15%；

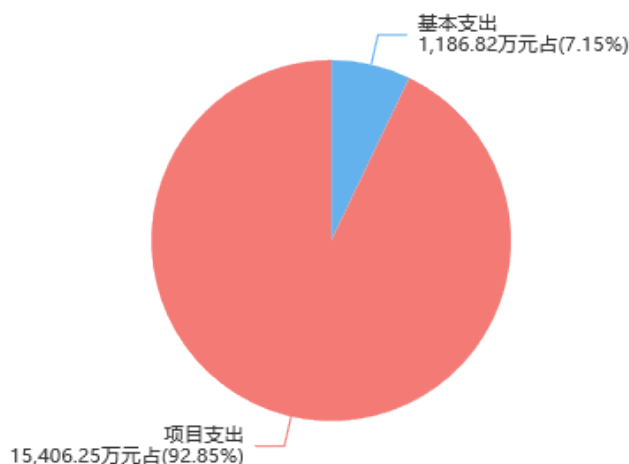
项目支出 15,406.25 万元，占 92.85%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市环境卫生管理处 2024 年度财政拨款收、支总预算 16,593.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 946.02 万元，增长 6.05%。主要原因是城区环卫中转中心增加 1000 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2024 年财政拨款预算支出 16,593.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 946.02 万元，增长 6.05%。主要原因是城区环卫中转中心增加 1000 万元。

其中：

(一) 科学技术支出（类）

科学技术普及（款）科普活动（项）支出 0 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 100%。主要原因是生活垃圾分类和治理科普活动减少 6 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 34.22 万元，与上年相比增加 0.19 万元，增长 0.56%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 17.11 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.53%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 25.67 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 0.59%。主要原因是事业单位医疗保险基数调整。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 15,844.47 万元，与上年相比增加 3,759.98 万元，增长 31.11%。主要原因是生态停车场增加 450 万元，城区环卫中转中心项目增加 1000 万元，城区生活垃圾统一收运转运增加 1300 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理增加 980 万元。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 500 万元，与上年相比减少 2,800 万元，减少 84.85%。主要原因是城区生活垃圾统一收运转运减少 1300 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理减少 1000 万元，农村垃圾分类工作减少 500 万元。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 54.2 万元，与上年相比减少 2.65 万元，减少 4.66%。主要原因是在编人员 2022 年年末退休 1 人，2023 年调出 1 人，2023 年新进 2 人，新进人员住房公积金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 70.07 万元，与上年相比减少 5.33 万元，减少 7.07%。主要原因是在编人员 2022 年年末退休 1 人，2023 年调出 1 人，2023 年新进 2 人，新进人员提租补贴减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 47.33 万元，与上年相比减少 0.41 万元，减少 0.86%。主要原因是在编人员 2022 年年末退休 1 人，2023 年调出 1 人，2023 年新进 2 人，新进人员购房补贴减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,186.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,117.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.09 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 16,093.07 万元，与上年相比增加 3,746.02 万元，增长 30.34%。主要原因是生态停车场增加 450 万元，城区环卫中转中心项目增加 1000 万元，城区生活垃圾统一收运转运增加 1300 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理增加 980 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,186.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,117.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.09 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 0.12 万元，变动原因本年度压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0

万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是本年度压减“三公”经费支出。

如皋市环境卫生管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，与上年预算数相同。

如皋市环境卫生管理处 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.2 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2024 年政府性基金支出预算支出 500 万元。与上年相比减少 2,800 万元，减少 84.85%。主要原因是城区生活垃圾统一收运转运减少 1300 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理减少 1000 万元，农村垃圾分类工作减少 500 万元。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 500 万元，主要是用于农村垃圾分类工作。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 3,739.81 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 3,739.81 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 16,593.07 万元；本单位共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 15,406.25 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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。

十一、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。