

目 录

第一部分 2024年单位预算编制说明

一、单位基本情况

遂宁市城市环境卫生事务中心

2024 年单位预算

二、预算编制依据

三、主要经济指标

四、预算编制说明

五、

六、

七、

八、

九、

第二部分 2024年单位预算表

一、

二、

三、

四、

五、

目 录

第一部分 2024 年单位预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

第二部分 2024 年单位预算报表

- 表 1. 单位收支总表
 - 表 1-1. 单位收入总表
 - 表 1-2. 单位支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
 - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市城市环境卫生事务中心

2024 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市城市环境卫生事务中心职能简介

- 1.承担全市城市环境卫生行业监督管理工作;
- 2.编制全市环卫发展规划,制定相关作业规范并组织实施;
- 3.对中心城区环卫作业企业进行资质审查;
- 4.对城市各项环卫作业工作和公共厕所管理进行督导;
- 5.对全市环卫处置企业运营情况进行督导;
- 6.对生活垃圾分类开展事务性督导。

(二) 遂宁市城市环境卫生事务中心 2024 年重点工作

一是积极做好迎接第三轮中央环保督查,省级环保督查环卫行业相关工作。

二是全力做好文明城市迎复检、国家园林城市复查环境卫生督导工作。

三是配合做好餐厨垃圾处理厂废水纳管排放工作,积极推进安居生活垃圾填埋场地下水环境状况整改工作。

四是配合做好安居应急飞灰填埋场选址相关工作。

五是持续督促第三方监管机构开展好环卫设施安全环保运行监管工作。

六是指导我市 2 座生活垃圾焚烧发电厂、4 座填埋场和 2 座餐厨垃圾处理厂安全环保运行。

七是督促辖区环卫部门做好城区道路清扫保洁、扬尘治理、公厕管理等相关工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市城市环境卫生事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。遂宁市城市环境卫生事务中心 2024 年收支总预算 1129.04 万元，较 2023 年收支预算总数减少 357.52 万元，主要是节约财政资金，压减支出。

（一）收入预算情况

遂宁市城市环境卫生事务中心 2024 年收入预算 1129.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1129.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

遂宁市城市环境卫生事务中心 2024 年支出预算 1129.04 万元，其中：基本支出 466.79 万元，占 41.34%；项目支出 662.25 万元，占 58.66%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市城市环境卫生事务中心，2024 年收支总预算 1129.04 万元，较 2023 年收支预算总数减少 357.52 万元，主要是节约财政资金，压减支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1129.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 58.55 万元、卫生健康支出 19.02 万元、城乡社区支出 1011.49 万元、住房保障支出 39.99 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市城市环境卫生事务中心，2024 年收支总预算 1129.04 万元，较 2023 年收支预算总数减少 357.52 万元，主要是节约财政资金，压减支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 58.55 万元，占 5.19%；卫生健康支出 19.02 万元，占 1.68%；城乡社区支出 1011.49 万元，占 89.59%；住房保障支出 39.99 万元，占 3.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 12.25 万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。

2. 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 44.51 万元，主要用于：单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 1.78 万元，主要用于：其他人员生活补助支出。

4. 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 19.02 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出。

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 245.66 万元，主要用于单位的基本工资、津补贴等人员经费以及培训费、公车运行费等日常公用经费支出。

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 678.15 万元，主要用于保障城市生活垃圾处理、餐厨垃圾处理工作的正常开展以及生活垃圾分类工作的有序推进发生的支出。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024 年预算数为 87.69 万元，主要用于单位人员绩效考核奖金支出。

8. 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 39.99 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳

的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市城市环境卫生事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 466.79 万元，其中：

人员经费 393.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 73.37 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市城市环境卫生事务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费与 2023 年预算减少。

2024 年公务接待费计划用于中、省、市（州）相关部门来我市检查、指导、交流城市生活垃圾处理、生活垃圾分类等相关工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算减少。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，7 座商务车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障检查指导全市生活垃圾收转运、生活垃圾处置、生活垃圾分类等相关工作的正常开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市城市环境卫生事务中心 2024 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 7.4 万元，其中：会议费 0 万元，培训费 0 万元，差旅费 7.4 万元。

（一）会议费与 2023 年预算持平。

（二）培训费较 2023 年预算下降 100%。主要原因是节约财政资金。

（三）差旅费较 2023 年预算下降 32.73%。主要原因是节约财政资金。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市城市环境卫生事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市城市环境卫生事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，遂宁市城市环境卫生事务中心安排政府采购预算 174.55 万元，主要用于采购辅助管理 40.5 万元、城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管 134.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，遂宁市城市环境卫生事务中心共有车辆 2 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年遂宁市城市环境卫生事务中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1,129.04 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算金额 393.42 万元；运转类项目 8 个，涉及预算金额 73.37 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算金额 662.25 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指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）费反映部门公务出国（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部门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、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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）：指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

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）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

2024年单位预算

2024年02月18日

表1

单位收支总表

单位：遂宁市城市环境卫生事务中心

金额单位：万元

项 目		收 入	预 算 数	项 目	支 出	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入			1,129.04	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入				二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入				三、国防支出		
四、事业收入				四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入				五、教育支出		
六、其他收入				六、科学技术支出		
				七、文化旅游体育与传媒支出		
				八、社会保障和就业支出		58.55
				九、社会保险基金支出		
				十、卫生健康支出		19.02
				十一、节能环保支出		
				十二、城乡社区支出		1,011.49
				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		39.99
				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		
				三十一、国库拨款专用		
本年收入合计		1,129.04		本年支出合计		1,129.04
七、用事业基金弥补收支差额				三十一、事业单位结余分配		
八、上年结转				其中：转入事业基金		
				三十二、结转下年		
收 入 总 计		1,129.04		支 出 总 计		1,129.04

单位收入汇总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目	合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥补收支 差额
	单位名称（科目）											
	合 计	1, 129. 04		1, 129. 04								
		1, 129. 04		1, 129. 04								
340306	遂宁市城市环境卫生事务中心	1, 129. 04		1, 129. 04								

单位支出总表

单位：遂宁市城市环境卫生事务中心

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	类	款 项							
				合 计	1, 129. 04	466. 79	662. 25		
					1, 129. 04	466. 79	662. 25		
				遂宁市城市环境卫生事务中心	1, 129. 04	466. 79	662. 25		
208	05	02	340306	事业单位离退休	12. 25	12. 25			
208	05	05	340306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 51	44. 51			
208	08	01	340306	死亡抚恤	1. 78	1. 78			
210	11	02	340306	事业单位医疗	19. 02	19. 02			
212	01	99	340306	其他城乡社区管理事务支出	245. 66	245. 66			
212	05	01	340306	城乡社区环境卫生	678. 15	15. 90	662. 25		
212	99	99	340306	其他城乡社区支出	87. 69	87. 69			
221	02	01	340306	住房公积金	39. 99	39. 99			

财政拨款收支预算总表

收入			支出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,129.04	一、本年支出	1,129.04	1,129.04	
一般公共预算拨款收入	1,129.04	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	58.55		58.55
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.02		19.02
		节能环保支出			
		城乡社区支出	1,011.49		1,011.49
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	39.99		39.99
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

单位：遂宁市城市环境卫生服务中心

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

单位：遂宁市城市环境卫生事务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1, 129.04	1, 129.04	
					1, 129.04	1, 129.04	
				遂宁市住房和城乡建设局部门	1, 129.04	1, 129.04	
208	05	02	340	事业单位离退休	12.25	12.25	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
208	08	01	340	死亡抚恤	1.78	1.78	
210	11	02	340	事业单位医疗	19.02	19.02	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	245.66	245.66	
212	05	01	340	城乡社区环境卫生	678.15	678.15	
212	99	99	340	其他城乡社区支出	87.69	87.69	
221	02	01	340	住房公积金	39.99	39.99	

一般公共预算基本支出预算表

单位：遂宁市城市环境卫生事务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	466.79	403.81	62.98
			466.79	403.81	62.98
	340306	遂宁市城市环境卫生事务中心	466.79	403.81	62.98
	301	工资福利支出	386.17	386.17	
301 01	30101	基本工资	112.68	112.68	
301 02	30102	津贴补贴	2.33	2.33	
301 03	30103	奖金	87.69	87.69	
301 07	30107	绩效工资	77.16	77.16	
301 08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	44.51	
301 10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	19.02	
301 12	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301 13	30113	住房公积金	39.99	39.99	
	302	商品和服务支出	73.36	10.38	62.98
302 01	30201	办公费	7.00		7.00
302 09	30209	物业管理费	20.50		20.50
302 11	30211	差旅费	7.40		7.40
302 17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302 28	30228	工会经费	4.67	4.67	
302 29	30229	福利费	5.72	5.72	
302 31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302 99	30299	其他商品和服务支出	21.58		21.58
	303	对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
303 05	30305	生活补助	1.78	1.78	
303 07	30307	医疗费补助	5.48	5.48	

一般公共预算项目支出预算表

单位：遂宁市城市环境卫生事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	662.25
					662.25
				遂宁市城市环境卫生事务中心	662.25
				城乡社区环境卫生	662.25
212	05	01	340306	辅助管理专项经费	40.50
212	05	01	340306	城市生活垃圾焚烧发电贴费	437.70
212	05	01	340306	环卫管理业务经费	50.00
212	05	01	340306	城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管项目	134.05

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市城市环境卫生事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	6.50		6.00		6.00	0.50
		6.50		6.00		6.00	0.50
340306	遂宁市城市环境卫生事务中心	6.50		6.00		6.00	0.50

政府性基金支出预算表

单位：遂宁市城市环境卫生事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项			合计	基本支出	项目支出	
				合 计				

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：遂宁市城市环境卫生事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：遂宁市城市环境卫生事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项			合计	基本支出	项目支出	
				合 计				
说明：此表无数据								

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
340306-遂宁市城市环境卫生事务中心		662.25											
51090022T000005090300-辅助管理专项经费	40.50	通过采购服务的方式协助我单位完成人事档案管理、保险申报、文件运行、票据管理、统计报表、资料报送等工作，保障我单位各项工作的正常开展。	产出指标	数量指标	按人社部门批复数量使用	=	9	个	20	正向指标			
				质量指标	按时、按量、按质完成各项	≥	95	%	20	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	协助完成年度目标任务，提升工作质量	≥	95	%	10	正向指标			
				可持续影响指标	确保用人单位科室单位年度工作任务完成率不低于90%，持续承担好全市环卫行业主	≥	95	%	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	年终测评合格	≥	95	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	严格按人社部门批复金额执	=	100	%	10	正向指标			
				社会成本指标	加强人员管理及日常学习，培训，不断提高业务水平，提升环境卫生质量和工作水	≥	90	%	10	正向指标			
			51090022T000005101323-城市生活垃圾焚烧发电贴费	437.70	根据《遂宁市生活垃圾焚烧发电项目BOT特许经营权协议》，通过准确计量对老城区生活垃圾焚烧发电产生的费用进行补贴，确保生活垃圾焚烧发电厂顺利运行，真正实现垃圾减量化、无害化、资源化。	产出指标	数量指标	预计每天焚烧垃圾	≤	154	吨	20	反向指标
							质量指标	一氧化碳排放达标	≤	100	%	20	反向指标
						效益指标	经济效益指标	通过焚烧垃圾发电，充分利用资源	≥	95	%	10	正向指标
生态效益指标	垃圾减量，减少二次污染风	≥					95	%	10	正向指标			
可持续影响指标	实现垃圾资源化、减量化、无害化	≥					95	%	10	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				≥	90	%	10	正向指标			
成本指标	生态环境成本指标	安全运行，环保达标				≥	95	%	10	正向指标			
51090022T000005101648-环卫管理业务经费	50.00	按照省、市要求以及单位职能职责，督导落实全市环卫行业健康、绿色发展，提升环卫工作质量及环卫管理水平。				产出指标	数量指标	根据上级要求及单位职能职责，制定目标任务并抓好落	≥	90	%	20	正向指标
			质量指标	加强督导，不断提升我市环卫工作质量	≥		90	%	20	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	督导各县（市、区）完成年度目标任务，营造良好环境	≥	90	%	10	正向指标			
				生态效益指标	加强对各县（市、区）环卫部门及垃圾处置企业督导力度，实现垃圾无害化处置	≥	95	%	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	各科室测评	≥	90	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	严格按照财经制度控制开支，节约财政	≥	95	%	10	正向指标			
				社会成本指标	督促各县（市、区）提升环卫管理及工作水平，创造更加美好的生活环境，促进社	≥	90	%	10	正向指标			
51090023T000008398103-城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管项目	134.05	利用监管方的专业优势，在制度建设、生产运行管理、设施安全预见性、环境风险控制等方面协助行业主管部门加强对全市环卫行业监管管理。	产出指标	数量指标	每月生成月报	=	12	月	20	正向指标			
				质量指标	建立台账，落实检查问题整改闭环	≥	90	%	25	正向指标			
			效益指标	生态效益指标	落实安全、环保生产	≥	85	%	10	正向指标			
				可持续发展指标	安全环保运行，实现绿色	≥	85	%	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	5	正向指标			
			成本指标	社会成本指标	实现垃圾资源化、减量化、无害化	≥	85	%	10	正向指标			
				生态环境成本指标	增加设施安全预见性，降低环保风险	≥	85	%	10	正向指标			

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户