2023年度
江阴市环境卫生管理中心
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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

（一）贯彻执行全市环卫行业中长期规划和环境卫生专业规划；参与起草、修订全市环卫管理和环卫行业中长期规划，编制年度计划并监督实施。

（二）承担全市环境卫生行业管理的具体事务性工作，对全市相关环境卫生业务管理工作进行指导、协调和监督考核。

（三）承担全市建筑垃圾行业管理服务，负责城区建筑垃圾管理工作；负责全市建筑垃圾调运管理、指导和服务。

（四）承担全市大中型环卫基础设施建设的申报和具体实施。

（五）负责全市生活垃圾收运处置的组织实施和监督考核。

（六）负贵城区环卫作业质量的日常检查、业务指导和考核监督。

（七）参与全市环卫行业特许经营的日常管理 ，规范环卫服务市场。

（八）负责全市垃圾分类工作的督促指导和检查考核，负责生活垃圾分类收集、运输和终端处置工作，负责餐厨、果蔬类有机垃圾、建筑垃圾等收运、处理工作的业务指导和监管考核工作。

（九）指导并监督主城区市级河道、公共绿地、道路绿地

和国省道城区段的保洁工作。

（十）配合做好生活垃圾处理费的征收、管理和使用工作。

（十一）落实本单位安全生产主体责任。

（十二）完成局交办的其他任务。

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：（一）综合科。（二）业务管理科。（三）装备设施科。（四）建筑垃圾管理科。（五）垃圾分类科。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

一是确保党建引领工作落到实处。坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，紧紧围绕环卫工作目标任务，强化组织领导，全力推进重点工作落实，进一步明确分工，落实责任，努力实现效率倍增。开展深入党的二十大精神专题学习，全面提升党员的理论水平。结合各项具体工作落实，引导全体党员进一步树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，谨小慎微，谨言慎行。

二是中心人员配置进一步优化。环卫中心现有在编人员24人，但实际在岗人员仅有17人（其中长病假1人，环卫所任职2人，借调局机关3人，周庄蹲苗1人），垃圾分类科仅有一名在编人员，在编人员不足不利于中心工作长期推进。且人员老龄化严重，40岁以上人员11名，30岁以下人员仅有两名。在2023年工作中，环卫中心将进一步优化人员配置，明年中心将

缺编3人，按照缺三补一的原则，在局统一调配下，明年计划新招一名年轻同志。同时加强人员调配，发挥现有人员主观能动性，提升工作效率。同时，充分用好环卫所及企业上挂人员，强化能力培养，尽快适应中心工作。

三是确保全市生活垃圾收运体系稳定运行。全市按照“组保洁、村收集、镇转运、市处理”的生活垃圾收运处置模式，进一步优化分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处置体系，确保全市生活垃圾收运处置体系稳定运行。同时做好疫情形势下，涉疫生活垃圾收运处置工作。

四是确保垃圾分类长效管理水平。坚持“党建引领、政府推动、部门协作、全民参与”的原则，按照提档进位的工作目标，确保垃圾分类工作长效管理水平。1、建立强有力的高位协调机制。建议市委市政府分管领导定期召开例会，依托人大、政协等力量，开展专项督查检查，各级纪委监委嵌入式监督。实体化运作垃圾分类领导小组工作专班，配强人员队伍，健全工作机制；2、优化垃圾分类工作资金来源。急需建立垃圾分类制度化、规范化的资金保障体系，研究落实生活垃圾分类税收优惠和财政支持政策，提前安排财政资金和吸引社会投资的方式，优化资金来源，保障生活垃圾分类设施建设、改造和运营；3、加强执法监管推动治理长效化。构建多层级的垃圾分类监管主体，采取“谁监管谁负责”原则，具化责任，强化监管。加大对生活垃圾乱投乱放行为的查处力度，坚持“垃圾分类到哪里，执法就应跟进到哪里”，推动产生生活垃圾的单

位、家庭和个人依法依规履行生活垃圾源头减量和分类投放义务；4、加强宣传教育培养分类习惯。加大垃圾分类宣传力度，全面开展垃圾分类进机关、社区、企业、校园等活动；充分利用多种宣传载体全方位开展垃圾分类宣传教育，持续提升居民垃圾分类知晓率、参与率、准确率，引导居民自觉养成分类投放习惯。

五是精细化作业提质增效。精细化工作存在的困难：1、缺乏有力的信息平台支撑。智慧城市综合管理平台（网格化管理平台）的缺失，无法将所有的环卫作业车辆、环卫收集设施、转运站、终端处置设施、环卫公厕等环卫设施、设备全面纳入环卫信息监管平台，无法对环卫动态作业进行智能化监管，无法及时对环卫大数据进行统计分析；2、缺乏有效的考核结果运用。通过每月对镇街精细化督查考核，发现一体化还不够严密，精细化还不够全面。环卫保洁区域边界不清，管理职责不明确，个别道路、公厕保洁标准不高，尤其是背街小巷、镇村结合部保洁不到位、不及时。部分镇街环卫设施投入不足，机械化率偏低。但部分镇街由于资金问题，在作业频次、作业时间、作业车辆等方面无法整改到位，无法对作业质量标准、环卫设施、车辆等进一步提档升级，考核结果得不到有效运用。3、行业监管频次负荷较重。目前实施城乡环卫考核一体化督查考核。一是对全市精细管理情况进行考核。每月对各镇街道的精细化管理情况进行专项督查，主要督查主次干道、背街小巷、公共厕所、转运站等四个方面；每月累计出动34人次。二

是对城区作业管理情况进行考核。每月采取明查和不定期巡查的考核模式，每月累计出动18人次。三是对澄江街道背街小巷作业情况进行考核。每月配合澄江街道做好督查考核工作，每月累计出动3人次。四是对星级公厕及超净路开展评比督查工作。定期对各环卫所上报的参评公厕进行现场检查评定，并对超净路进行不定期巡查。五是做好各类活动保障工作。做好各类检查（文明城市、美丽河湖、各条线专项整治行动等）的保障工作。

同时，对于工作中的重点、热点和难点问题，被动为主动，力求考虑在先、服务在前；做到工作有计划、落实有措施，完成有记录，思想上积极主动；按照“定点、定人、定责、定标”，做到职责分工清晰化、作业标准规范化、考核督查制度化。严格执行城区精细化作业标准，实行机械清扫和人工保洁配合作业，做到应扫尽扫、应检尽检，达到“四无五净”工作质量标准。严格遵守道路清扫保洁作业时间，其中二级以上主次干道清扫保洁时间不少于16小时，道路清扫保洁要求无空白点；城市道路和主要公共场所清扫作业每日不少于2次。针对重点、难点时段、路段，采用专人值守、调整作业时间和频次，缩短烟头、宠物粪便、绿化带内飘浮物停留时间，提升路面保洁质量。对照文明城市创建复查工作标准，针对反复出现的环境卫生薄弱环节，明确岗位责任人，善于总结突出问题，及时与部门沟通，逐个解决。联合属地镇街划分管理网格，部署网格长、网格员，落实“定人定格、定岗定效”，采

取与社区网格攻坚联动模式，细化分工、明确任务，统筹开展专项联合督查活动。

第二部分

2023 年度

江阴市环境卫生管理中心

单位预算表

公开01表

收支总表

单位：江阴市环境卫生管理中心　　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	936.34	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、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	84.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	679.18
		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	172.19
		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	**936.34**	**本年支出合计**	**936.34**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**936.34**	**支出总计**	**936.34**

公开 02 表

收入总表

单位：江阴市环境卫生管理中心　　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		936.34	936.34	936.34														
602012	江阴市环境卫生管理中心	936.34	936.34	936.34														

公开03表

支出总表

单位：江阴市环境卫生管理中心　　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		936.34	684.25	252.09			
208	社会保障和就业支出	84.97	84.97				
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99				
212	城乡社区支出	679.18	427.09	252.09			
21205	城乡社区环境卫生	679.18	427.09	252.09			
2120501	城乡社区环境卫生	679.18	427.09	252.09			
221	住房保障支出	172.19	172.19				
22102	住房改革支出	172.19	172.19				
2210201	住房公积金	52.67	52.67				
2210202	提租补贴	49.67	49.67				
2210203	购房补贴	69.85	69.85				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：江阴市环境卫生管理中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	936.34	一、本年支出	936.34
（一）一般公共预算拨款	936.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	84.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	679.18
		（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	172.19
		（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	936.34	**支出总计**	936.34

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市环境卫生管理中心　　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		936.34	684.25	650.67	33.58	252.09
208	社会保障和就业支出	84.97	84.97	84.97		
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	64.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	43.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	21.66		
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	19.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	19.99		
212	城乡社区支出	679.18	427.09	393.51	33.58	252.09
21205	城乡社区环境卫生	679.18	427.09	393.51	33.58	252.09
2120501	城乡社区环境卫生	679.18	427.09	393.51	33.58	252.09
221	住房保障支出	172.19	172.19	172.19		
22102	住房改革支出	172.19	172.19	172.19		
2210201	住房公积金	52.67	52.67	52.67		
2210202	提租补贴	49.67	49.67	49.67		
2210203	购房补贴	69.85	69.85	69.85		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市环境卫生管理中心　　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		684.25	650.67	33.58
301	工资福利支出	643.76	643.76	
30101	基本工资	95.81	95.81	
30102	津贴补贴	128.50	128.50	
30103	奖金	60.00	60.00	
30106	伙食补助费	11.49	11.49	
30107	绩效工资	174.94	174.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	43.32	
30109	职业年金缴费	21.66	21.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	52.67	52.67	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302	商品和服务支出	31.06		31.06
30201	办公费	11.36		11.36
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	5.28		5.28
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91	
30302	退休费	5.78	5.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
310	资本性支出	2.52		2.52
31099	其他资本性支出	2.52		2.52

公开07表

一般公共预算支出表

单位：江阴市环境卫生管理中心　　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		936.34	684.25	650.67	33.58	252.09
208	社会保障和就业支出	84.97	84.97	84.97		
20805	行政事业单位养老支出	64.98	64.98	64.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	43.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	21.66		
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	19.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	19.99		
212	城乡社区支出	679.18	427.09	393.51	33.58	252.09
21205	城乡社区环境卫生	679.18	427.09	393.51	33.58	252.09
2120501	城乡社区环境卫生	679.18	427.09	393.51	33.58	252.09
221	住房保障支出	172.19	172.19	172.19		
22102	住房改革支出	172.19	172.19	172.19		
2210201	住房公积金	52.67	52.67	52.67		
2210202	提租补贴	49.67	49.67	49.67		
2210203	购房补贴	69.85	69.85	69.85		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市环境卫生管理中心　　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		684.25	650.67	33.58
301	工资福利支出	643.76	643.76	
30101	基本工资	95.81	95.81	
30102	津贴补贴	128.50	128.50	
30103	奖金	60.00	60.00	
30106	伙食补助费	11.49	11.49	
30107	绩效工资	174.94	174.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	43.32	
30109	职业年金缴费	21.66	21.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	52.67	52.67	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302	商品和服务支出	31.06		31.06
30201	办公费	11.36		11.36
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	5.28		5.28
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91	
30302	退休费	5.78	5.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
310	资本性支出	2.52		2.52
31099	其他资本性支出	2.52		2.52

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：江阴市环境卫生管理中心　　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			
13.78	0.00	13.50	0.00	13.50	0.28	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市环境卫生管理中心　　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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市环境卫生管理中心　　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：江阴市环境卫生管理中心　　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：江阴市环境卫生管理中心　　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					48.08				48.08
货物					48.08				48.08
江阴市环境卫生管理中心					48.08				48.08
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	服务器	集中采购机构采购	2.52				2.52
	车辆购置	其他交通工具购置		集中采购机构采购	26.58				26.58
	车辆购置	其他交通工具购置	轿车	集中采购机构采购	18.98				18.98

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市环境卫生管理中心2023年度收入、支出预算总计936.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加936.34万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。

其中：

（一）收入预算总计936.34万元。包括：

1．本年收入合计936.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入936.34万元，与上年相比增加936.34万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（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936.34万元。包括：

1．本年支出合计936.34万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出84.97万元，主要用于单位职工社会保障和就业支出。与上年相比增加84.97万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

（2）城乡社区支出（类）支出679.18万元，主要用于单位开展工作所需日常经费和相关业务支出。与上年相比增加679.18万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

（3）住房保障支出（类）支出172.19万元，主要用于单位职工住房保障支出。与上年相比增加172.19万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2023年收入预算合计936.34万元，包括本年收入936.34万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入936.34万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

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%；

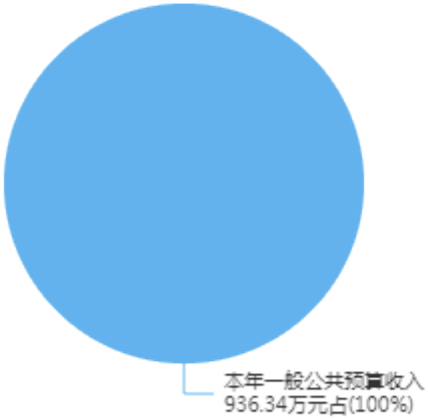
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江阴市环境卫生管理中心 2023 年支出预算合计 936.34 万元，其中：

基本支出 684.25 万元，占 73.08%；

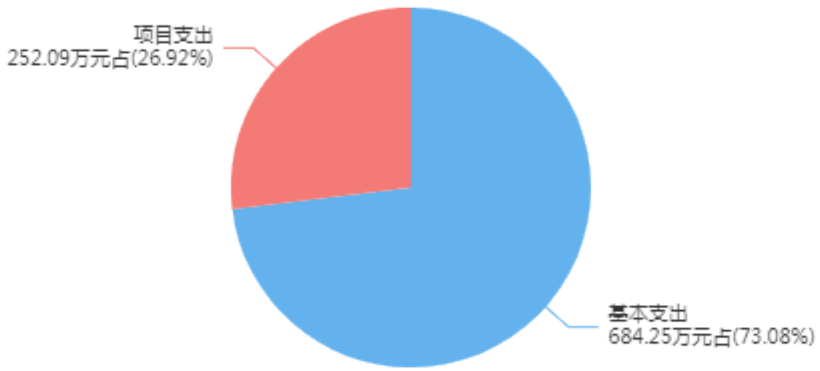
项目支出 252.09 万元，占 26.92%；

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

江阴市环境卫生管理中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 936.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 936.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心 2023 年财政拨款预算支出 936.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 936.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

其中：

（一）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43.32万元，与上年相比增加43.32万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

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21.66万元，与上年相比增加21.66万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出19.99万元，与上年相比增加19.99万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

（二）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）支出679.18万元，与上年相比增加679.18万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.67万元，与上年相比增加52.67万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出49.67万元，与上

年相比增加49.67万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出69.85万元，与上年相比增加69.85万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2023年度财政拨款基本支出预算684.25万元，其中：

（一）人员经费650.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.58万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算936.34万元，与上年相比增加936.34万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2023年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算684.25万元，其中：

（一）人员经费650.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.58万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

江阴市环境卫生管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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13.5万元，占“三公”经费的97.97%；公务接待费支出0.28万元，占“三公”经费的2.03%。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13.5万元。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13.5万元，比上年预算增加13.5万元，主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

3．公务接待费预算支出0.28万元，比上年预算增加0.28万

元，主要原因是机构改革，主管局变更，预算代码变更。

江阴市环境卫生管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江阴市环境卫生管理中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2023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

2023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

2023年度政府采购支出预算总额48.08万元，其中：拟采购货物支出48.08万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆7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2辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台

（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金936.34万元；本单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计252.09万元，占财政性资金(基本支出除外)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。

十、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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。

十三、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。

十四、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。