

2024 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、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

（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）负责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。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

一、全面学习贯彻党的二十大精神，深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化，加强政策法规、理论知识、业务技能、规章制度的学习和队伍建设，提高工作人员的政治素养和业务水平。

二、不断完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处置体系。生活收运体系稳定规范运行，生活垃圾无害化处理率 100%；完善覆盖全市的建筑垃圾收运体系，提升建筑垃圾资源化利用水平，年处理建筑垃圾 24 万吨。

三、深入推进生活垃圾分类工作。持续推进建成区公共区域、单位、小区生活垃圾分类工作，2024 年垃圾分类设施覆盖率达到 90%；持续推进省级垃圾分类达标小区建设；督促各镇街（园）生活垃圾分类居民小区按“三定一督”标准全覆盖。

四、持续推进“厕所革命”。完成城市公厕 10 座、农村公厕 30 座新改建任务。

五、推进重大设施项目建设。完成江阴市月城飞灰填埋场四期工程建设（飞灰螯合物约 88t/d，项目设计库容 15 万方）；完成江阴市餐厨废弃物集中处理二期项目建设（餐厨废弃物处理能力 80t/d）。

六、强化城市环境卫生精细化管理，城区道路机械化作业率达到 90%，督促指导城区背街小巷机械化作业率达到 70%。持续开展区域单元格综合提升专项行动，强化道路保洁、公厕管理、督查考核力度。

七、紧抓环卫作业安全生产。全面落实各环卫所安全生产责任，定期组织安全生产教育和应急演练，定期开展安全生产检查。

八、加强环卫行业监管。进一步加强对环卫重点设施、收运环节、项目运行、城区环卫有偿服务等工作监管，确保环卫行业安全稳定。

九、按年度信息工作量化任务安排做好各项信息报送。

十、完成领导交办的其他工作。

第二部分
2024 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	3,219.99	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	80.98
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	2,008.62
		十二、城乡社区支出	970.09
		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	160.30
		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	3,219.99	本年支出合计	3,219.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,219.99	支出总计	3,219.99

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		3,219.99	3,219.99	3,219.99														
602012	江阴市环境卫生管理中心	3,219.99	3,219.99	3,219.99														

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		3,219.99	781.33	2,438.66			
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98				
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56				
20899	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31				
211	节能环保支出	2,008.62		2,008.62			
21103	污染防治	2,008.62		2,008.62			
2110304	固体废弃物与化学品	1,069.50		1,069.50			
2110399	其他污染防治支出	939.12		939.12			
212	城乡社区支出	970.09	540.05	430.04			
21205	城乡社区环境卫生	970.09	540.05	430.04			
2120501	城乡社区环境卫生	970.09	540.05	430.04			
221	住房保障支出	160.30	160.30				
22102	住房改革支出	160.30	160.30				
2210201	住房公积金	48.92	48.92				
2210202	提租补贴	49.67	49.67				
2210203	购房补贴	61.71	61.71				

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	3,219.99	一、本年支出	3,219.99
（一）一般公共预算拨款	3,219.99	（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	80.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	2,008.62
		（十二）城乡社区支出	970.09
		（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	160.30
		(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	3,219.99	支出总计	3,219.99

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		3,219.99	781.33	743.67	37.66	2,438.66
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98	80.98		
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67	61.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	41.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	20.56		
20899	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	19.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	19.31		
211	节能环保支出	2,008.62				2,008.62
21103	污染防治	2,008.62				2,008.62
2110304	固体废弃物与化学品	1,069.50				1,069.50
2110399	其他污染防治支出	939.12				939.12
212	城乡社区支出	970.09	540.05	502.39	37.66	430.04
21205	城乡社区环境卫生	970.09	540.05	502.39	37.66	430.04
2120501	城乡社区环境卫生	970.09	540.05	502.39	37.66	430.04
221	住房保障支出	160.30	160.30	160.30		
22102	住房改革支出	160.30	160.30	160.30		
2210201	住房公积金	48.92	48.92	48.92		
2210202	提租补贴	49.67	49.67	49.67		

2210203	购房补贴	61.71	61.71	61.71		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

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		781.33	743.67	37.66
301	工资福利支出	736.97	736.97	
30101	基本工资	93.35	93.35	
30102	津贴补贴	119.76	119.76	
30103	奖金	184.00	184.00	
30106	伙食补助费	11.09	11.09	
30107	绩效工资	163.61	163.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	41.11	
30109	职业年金缴费	20.56	20.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	48.92	48.92	
30114	医疗费	2.76	2.76	
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302	商品和服务支出	36.46		36.46
30201	办公费	12.09		12.09
30217	公务接待费	0.28		0.28
30224	被装购置费	7.59		7.59
30228	工会经费	5.06		5.06
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
30302	退休费	5.78	5.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
310	资本性支出	1.20		1.20
31099	其他资本性支出	1.20		1.20

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		3,219.99	781.33	743.67	37.66	2,438.66
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98	80.98		
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67	61.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	41.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	20.56		
20899	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	19.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	19.31		
211	节能环保支出	2,008.62				2,008.62
21103	污染防治	2,008.62				2,008.62
2110304	固体废弃物与化学品	1,069.50				1,069.50
2110399	其他污染防治支出	939.12				939.12
212	城乡社区支出	970.09	540.05	502.39	37.66	430.04
21205	城乡社区环境卫生	970.09	540.05	502.39	37.66	430.04
2120501	城乡社区环境卫生	970.09	540.05	502.39	37.66	430.04
221	住房保障支出	160.30	160.30	160.30		
22102	住房改革支出	160.30	160.30	160.30		
2210201	住房公积金	48.92	48.92	48.92		
2210202	提租补贴	49.67	49.67	49.67		
2210203	购房补贴	61.71	61.71	61.71		

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		781.33	743.67	37.66
301	工资福利支出	736.97	736.97	
30101	基本工资	93.35	93.35	
30102	津贴补贴	119.76	119.76	
30103	奖金	184.00	184.00	
30106	伙食补助费	11.09	11.09	
30107	绩效工资	163.61	163.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	41.11	
30109	职业年金缴费	20.56	20.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	48.92	48.92	
30114	医疗费	2.76	2.76	
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302	商品和服务支出	36.46		36.46
30201	办公费	12.09		12.09
30217	公务接待费	0.28		0.28
30224	被装购置费	7.59		7.59
30228	工会经费	5.06		5.06
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
30302	退休费	5.78	5.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
310	资本性支出	1.20		1.20
31099	其他资本性支出	1.20		1.20

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			
24.56	0.00	24.28	13.48	10.80	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					14.68				14.68
货物					14.68				14.68
江阴市环境卫生管理中心					14.68				14.68
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	1.20				1.20
	车辆购置	公务用车购置	其他乘用车	集中采购	13.48				13.48

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

江阴市环境卫生管理中心 2024 年度收入、支出预算总计 3,219.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,283.65 万元，增长 243.89%。其中：

（一）收入预算总计 3,219.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,219.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,219.99 万元，与上年相比增加 2,283.65 万元，增长 243.89%。主要原因是比 2023 年增加了两个政府专项项目预算。

（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 3,219.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,219.99 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 80.98 万元，主要用于在职职工职业年金、养老金等支出。与上年相比减少 3.99 万元，减少 4.7%。主要原因是 2023 年有一职工调出。

(2) 节能环保支出（类）支出 2,008.62 万元，主要用于生活垃圾分类处理项目和花山垃圾填埋场和渗滤液厂处理项目运行。与上年相比增加 2,008.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政府专项项目功能分类调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 970.09 万元，主要用于单位用于正常运行开支。与上年相比增加 290.91 万元，增长 42.83%。主要原因是事业人员奖金预算大于 2023 年。

(4) 住房保障支出（类）支出 160.3 万元，主要用于用于职工住房公积金等支出。与上年相比减少 11.89 万元，减少 6.91%。主要原因是 2023 年有一职工调出。

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 2024 年收入预算合计 3,219.99 万元，包括本年收入 3,219.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,219.99 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

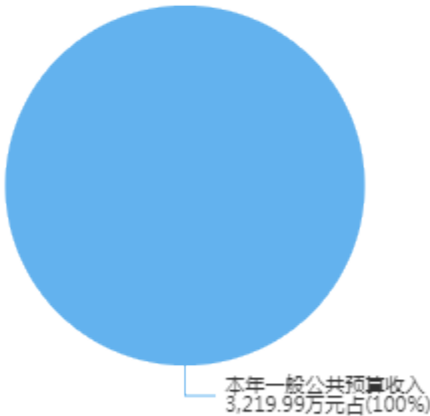
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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



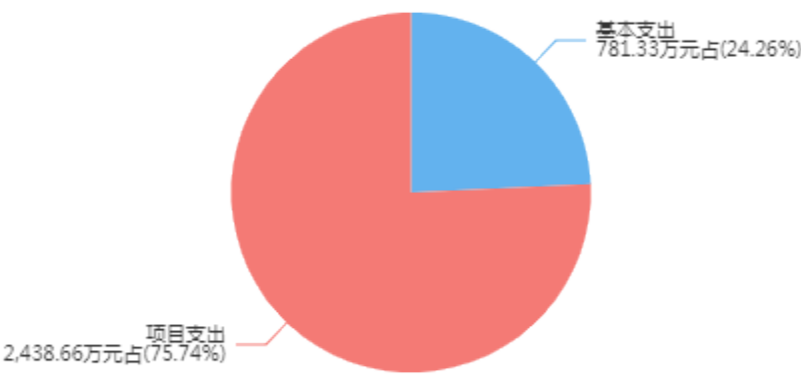
三、支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心 2024 年支出预算合计 3,219.99 万元，其中：

基本支出 781.33 万元，占 24.26%；
项目支出 2,438.66 万元，占 75.74%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,219.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,283.65 万元，增长 243.89%。主要原因是比 2023 年增加了两个政府专项项目预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心 2024 年财政拨款预算支出 3,219.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,283.65 万元，增长 243.89%。主要原因是比 2023 年增加了两个政府专项项目预算。

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 41.11 万元，与上年相比减少 2.21 万元，减少 5.1%。主要原因是 2023 年有一职工调出。

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 20.56 万元，与上年相比减少 1.1 万元，减少 5.08%。主要原因是 2023 年有一职工调出。

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 19.31 万元，与上年相比减少 0.68 万元，减少 3.4%。主要原因是 2023 年有一职工调出。

（二）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 1,069.5 万元，与上年相比增加 1,069.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政府专项项目功能分类调整。

2. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 939.12 万元，与上年相比增加 939.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政府专项项目功能分类调整。

（三）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 970.09 万元，与上年相比增加 290.91 万元，增长 42.83%。主要原因是事业人员奖金预算大于 2023 年。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.92 万元，与

上年相比减少 3.75 万元，减少 7.12%。主要原因是 2023 年有一职工调出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 49.67 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 61.71 万元，与上年相比减少 8.14 万元，减少 11.65%。主要原因是 2023 年有一职工调出。

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 2024 年度财政拨款基本支出预算 781.33 万元，其中：

（一）人员经费 743.67 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 37.66 万元。主要包括：办公费、公务接待费、被装购置费、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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,219.99 万元，与上年相比增加 2,283.65 万元，增长 243.89%。主要原因是比 2023 年增加了两个政府专项项目预算。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 781.33 万元，其中：

（一）人员经费 743.67 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 37.66 万元。主要包括：办公费、公务接待费、被装购置费、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 24.56 万元，比上年预算增加 10.78 万元，变动原因增加公务车辆购置。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 24.28 万元，占“三公”经费的 98.86%；公务接待费支出 0.28 万元，占“三公”经费的 1.14%。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 24.28 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 13.48 万元，比上年预算增加 13.48 万元，主要原因是增加公务车辆购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10.8 万元，比上年预算减

少 2.7 万元，主要原因是 2023 年有车辆报废。

3. 公务接待费预算支出 0.28 万元，与上年预算数相同。

江阴市环境卫生管理中心 2024 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 2024 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 2024 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 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 14.68 万元，其中：拟采购货物支出 14.68 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

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 3,219.99 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,438.66 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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

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、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：反映政府在垃圾、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等。

十二、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。