

2024 年度
江阴市澄江环境卫生管理所
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）承担辖区内的环境卫生管理工作。负责辖区内主次干道清扫保洁、公厕管理、河道保洁、道路绿地保洁、生活垃圾收集转运等工作；负责辖区内生活垃圾分类的督促和指导等工作；负责辖区内居民小区的化粪池建设、维护及清掏等工作。

（二）落实本单位安全生产主体责任。

（三）完成市城市综合管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）、深入学习贯彻党的二十大精神，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）、全面落实党建主体责任。常态化做好“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”教育、党史学习教育、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实“三会一课”制度，积极开展主题党日活动，积极抓好党支部标准化、规范化、星级化建设，充分发挥基层党支部堡垒作用，完善落实党员教育管理制度。传承融合“橘红动诚信行”“活力橙暖全

城”等党建品牌，引导各支部立足自身实际，打造一支部一品牌的党建品牌体系，形成比学赶超、争先创优的良好氛围。践行党的群众路线，认真做好“我为群众办实事”实践活动，扎实开展“暨阳红—盟红江阴”结对共建等工作。

（三）、严格落实内控制度管理规定。加强对加油卡的使用管理和台账登记，规范车辆维修的审批，对办公用品、环卫设施设备、作业工具材料等采购提前与各职能部门报备，规范采购流程。

（四）、持续开展“三转一提”主题活动。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，提高全体工作人员的政治素养和业务水平，进一步提升环卫服务为民的能力和水平。

（五）、精心实施环卫“提质增效”活动。狠抓环卫精细化保洁质量，巩固提升超净路、超净公厕，做到定期排查沿路设施，长态化保持干净整洁，严格劳动纪律及各工种作业质量考核，加强机械化作业水平；优化“6+2+16”作业模式，强化考核督查，完成公园路撤桶，全方位提升辖区环境面貌；持续跟踪“老大难”问题攻坚成效，解决虹桥路与暨阳路口收集点位满溢问题，全力打造“全国最干净城市”。

（六）、强化环卫安全生产。全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《道路交通安全法》及局、公司、相关部门关于安全生产工作的一系列指示精神，将组织召开安全会议12次，根据实际情况展开安全培训数次，对集中充电点、爱心

驿站、休息室等定期和不定期检查 24 次，集中专项检查 12 次，确保工作过程中每一个环节安全可靠，为公司工作顺利开展打下坚实基础。

（七）、持之以恒做好垃圾分类工作。按照“三定一督”标准，督促运营单位（物业、企业）压实工作责任，持续做好 22 个小区 48 个点位生活垃圾分类收运工作，严禁混收混运现象。配合职能部门完成垃圾分类达标小区建设。对接餐厨垃圾产废单位及果蔬有机类垃圾产生单位，开展常态化督导及扩面，确保分类质量。

（八）、做好“12345”热线和各类投诉信访受理工作。办好民生实事，重视日常市民诉求，实地调查深入分析，了解问题根本原因，确保零投诉、少投诉。

（九）、做好环卫有偿服务费的收缴工作。在 2023 年收缴 2690281 元的基础上应收尽收、争收创收达 270 万元。

（十）、加大环卫宣传力度，建立信息宣传网络，强化信息报送质量，提升市民群众对环卫工作的获得感、认同感和支持感。

第二部分
2024 年度
江阴市澄江环境卫生管理所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

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	13,072. 46	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	1,663. 00	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	448. 95
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	12,521. 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	1,765. 42
		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	14,735. 46	本年支出合计	14,735. 46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,735. 46	支出总计	14,735. 46

公开 02 表

收入总表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

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		14,735.46	14,735.46	13,072.46					1,663.00									
602015	江阴市澄江环境卫生管理所	14,735.46	14,735.46	13,072.46					1,663.00									

公开 03 表

支出总表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

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		14,735.46	8,463.12	6,272.34			
208	社会保障和就业支出	448.95	448.95				
20805	行政事业单位养老支出	343.46	343.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.97	228.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.49	114.49				
20899	其他社会保障和就业支出	105.49	105.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	105.49	105.49				
212	城乡社区支出	12,521.09	6,248.75	6,272.34			
21205	城乡社区环境卫生	12,521.09	6,248.75	6,272.34			
2120501	城乡社区环境卫生	12,521.09	6,248.75	6,272.34			
221	住房保障支出	1,765.42	1,765.42				
22102	住房改革支出	1,765.42	1,765.42				
2210201	住房公积金	283.00	283.00				
2210202	提租补贴	1,430.34	1,430.34				
2210203	购房补贴	52.08	52.08				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,072. 46	一、本年支出	13,072. 46
（一）一般公共预算拨款	13,072. 46	（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	448. 95
		（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	10,858. 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	1,765.42
		(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	13,072.46	支出总计	13,072.46

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

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		13,072. 46	8,463. 12	7,834. 68	628. 44	4,609. 34
208	社会保障和就业支出	448. 95	448. 95	448. 95		
20805	行政事业单位养老支出	343. 46	343. 46	343. 46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 97	228. 97	228. 97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114. 49	114. 49	114. 49		
20899	其他社会保障和就业支出	105. 49	105. 49	105. 49		
2089999	其他社会保障和就业支出	105. 49	105. 49	105. 49		
212	城乡社区支出	10,858. 09	6,248. 75	5,620. 31	628. 44	4,609. 34
21205	城乡社区环境卫生	10,858. 09	6,248. 75	5,620. 31	628. 44	4,609. 34
2120501	城乡社区环境卫生	10,858. 09	6,248. 75	5,620. 31	628. 44	4,609. 34
221	住房保障支出	1,765. 42	1,765. 42	1,765. 42		
22102	住房改革支出	1,765. 42	1,765. 42	1,765. 42		
2210201	住房公积金	283. 00	283. 00	283. 00		
2210202	提租补贴	1,430. 34	1,430. 34	1,430. 34		
2210203	购房补贴	52. 08	52. 08	52. 08		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市澄江环境卫生管理所 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		8,463.12	7,834.68	628.44
301	工资福利支出	6,863.67	6,863.67	
30101	基本工资	521.89	521.89	
30102	津贴补贴	705.31	705.31	
30103	奖金	1,016.00	1,016.00	
30106	伙食补助费	264.13	264.13	
30107	绩效工资	909.15	909.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.97	228.97	
30109	职业年金缴费	114.49	114.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.09	91.09	
30112	其他社会保障缴费	14.40	14.40	
30113	住房公积金	283.00	283.00	
30114	医疗费	15.24	15.24	
30199	其他工资福利支出	2,700.00	2,700.00	
302	商品和服务支出	622.63		622.63
30201	办公费	11.45		11.45
30205	水费	90.05		90.05
30206	电费	109.96		109.96
30214	租赁费	10.07		10.07
30216	培训费	0.70		0.70
30228	工会经费	29.92		29.92
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	247.78		247.78
30299	其他商品和服务支出	120.00		120.00
303	对个人和家庭的补助	971.01	971.01	
30302	退休费	952.21	952.21	
30305	生活补助	17.49	17.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
310	资本性支出	5.81		5.81
31099	其他资本性支出	5.81		5.81

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

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		13,072. 46	8,463. 12	7,834. 68	628. 44	4,609. 34
208	社会保障和就业支出	448. 95	448. 95	448. 95		
20805	行政事业单位养老支出	343. 46	343. 46	343. 46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 97	228. 97	228. 97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114. 49	114. 49	114. 49		
20899	其他社会保障和就业支出	105. 49	105. 49	105. 49		
2089999	其他社会保障和就业支出	105. 49	105. 49	105. 49		
212	城乡社区支出	10,858. 09	6,248. 75	5,620. 31	628. 44	4,609. 34
21205	城乡社区环境卫生	10,858. 09	6,248. 75	5,620. 31	628. 44	4,609. 34
2120501	城乡社区环境卫生	10,858. 09	6,248. 75	5,620. 31	628. 44	4,609. 34
221	住房保障支出	1,765. 42	1,765. 42	1,765. 42		
22102	住房改革支出	1,765. 42	1,765. 42	1,765. 42		
2210201	住房公积金	283. 00	283. 00	283. 00		
2210202	提租补贴	1,430. 34	1,430. 34	1,430. 34		
2210203	购房补贴	52. 08	52. 08	52. 08		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

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		8,463.12	7,834.68	628.44
301	工资福利支出	6,863.67	6,863.67	
30101	基本工资	521.89	521.89	
30102	津贴补贴	705.31	705.31	
30103	奖金	1,016.00	1,016.00	
30106	伙食补助费	264.13	264.13	
30107	绩效工资	909.15	909.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.97	228.97	
30109	职业年金缴费	114.49	114.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.09	91.09	
30112	其他社会保障缴费	14.40	14.40	
30113	住房公积金	283.00	283.00	
30114	医疗费	15.24	15.24	
30199	其他工资福利支出	2,700.00	2,700.00	
302	商品和服务支出	622.63		622.63
30201	办公费	11.45		11.45
30205	水费	90.05		90.05
30206	电费	109.96		109.96
30214	租赁费	10.07		10.07
30216	培训费	0.70		0.70
30228	工会经费	29.92		29.92
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	247.78		247.78
30299	其他商品和服务支出	120.00		120.00
303	对个人和家庭的补助	971.01	971.01	
30302	退休费	952.21	952.21	
30305	生活补助	17.49	17.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
310	资本性支出	5.81		5.81
31099	其他资本性支出	5.81		5.81

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：江阴市澄江环境卫生管理所

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			
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所 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：江阴市澄江环境卫生管理所

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：江阴市澄江环境卫生管理所

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：江阴市澄江环境卫生管理所

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					0.40				0.40
货物					0.40				0.40
江阴市澄江环境卫生管理所					0.40				0.40
	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	A4 黑白打印机	集中采购	0.40				0.40

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

江阴市澄江环境卫生管理所 2024 年度收入、支出预算总计 14,735.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 648.54 万元，增长 4.6%。其中：

（一）收入预算总计 14,735.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 14,735.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13,072.46 万元，与上年相比增加 605.54 万元，增长 4.86%。主要原因是环卫车辆购置经费增加。

（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 1,663 万元，与上年相比增加 43 万元，增长 2.65%。主要原因是环卫收费经营收入增加。

（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 14,735.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 14,735.46 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 448.95 万元，主要用于事业人员社会保障支出。与上年相比减少 33.82 万元，减少 7.01%。主要原因是事业在职人员减少，社保减少。

(2) 城乡社区支出（类）支出 12,521.09 万元，主要用于环卫作业运行支出等。与上年相比增加 740.81 万元，增长 6.29%。主要原因是环卫业务增加，城乡社区支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,765.42 万元，主要用于事业人员住房保障支出。与上年相比减少 58.45 万元，减少 3.2%。主要原因是事业在职人员减少，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

江阴市澄江环境卫生管理所 2024 年收入预算合计 14,735.46 万元，包括本年收入 14,735.46 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 13,072.46 万元，占 88.71%；

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 1,663 万元，占 11.29%；

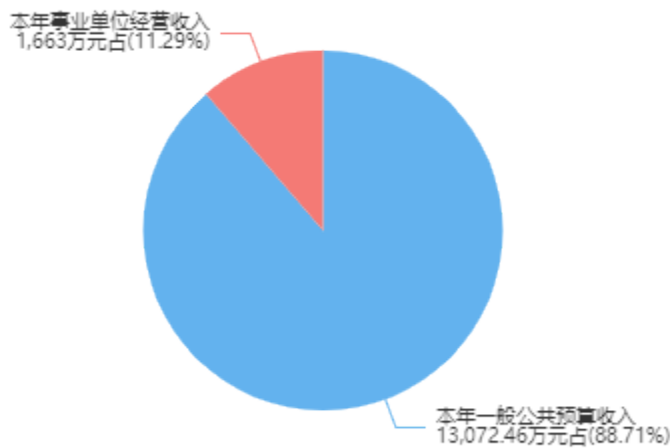
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

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

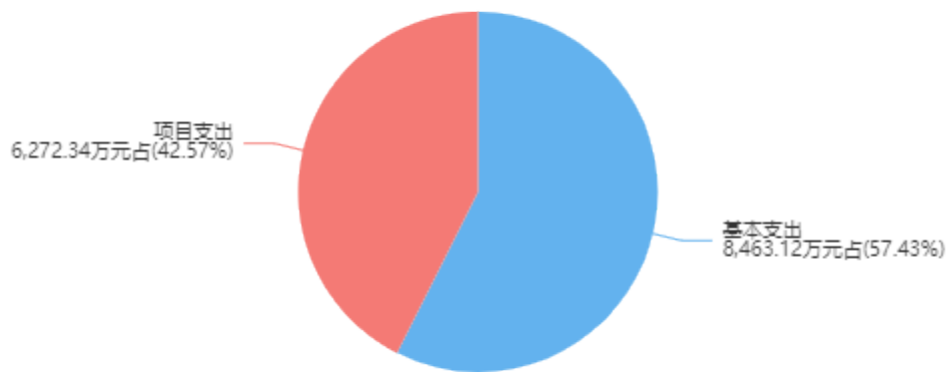


三、支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2024 年支出预算合计 14,735.46 万元，其中：

基本支出 8,463.12 万元，占 57.43%；
项目支出 6,272.34 万元，占 42.57%；
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

江阴市澄江环境卫生管理所 2024 年度财政拨款收、支总预算 13,072.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 605.54 万元，增长 4.86%。主要原因是环卫作业运行经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2024 年财政拨款预算支出 13,072.46 万元，占本年支出合计的 88.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 605.54 万元，增长 4.86%。主要原因是环卫作业运行经费增加。

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 228.97 万元，与上年相比减少 17.4 万元，减少 7.06%。主要原因是事业在职人员减少，养老金减少。

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 114.49 万元，与上年相比减少 8.7 万元，减少 7.06%。主要原因是事业在职人员减少，职业年金减少。

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 105.49 万元，与上年相比减少 7.72 万元，减少 6.82%。主要原因是事业在职人员减少，其他社保金减少。

（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 10,858.09 万元，与上年相比增加 697.81 万元，增长 6.87%。主要原因是环卫作业运行经费增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 283 万元，与上年相比减少 24.94 万元，减少 8.1%。主要原因是事业在职人员减少，公积金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,430.34 万元，与上年相比减少 33.51 万元，减少 2.29%。主要原因是事业在职人员减少，提租补贴减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 52.08 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2024 年度财政拨款基本支出预算 8,463.12 万元，其中：

（一）人员经费 7,834.68 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 628.44 万元。主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

江阴市澄江环境卫生管理所 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 13,072.46 万元，与上年相比增加 605.54 万元，增长 4.86%。主要原因是环卫作业运行经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,463.12 万元，其中：

（一）人员经费 7,834.68 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 628.44 万元。主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

江阴市澄江环境卫生管理所 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.7 万元，与上年预算数相同。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 2.7 万元，占“三公”经费的 100%；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 2.7 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 2.7 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市澄江环境卫生管理所 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是 24 年会议费科目使用调整。

江阴市澄江环境卫生管理所 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是 24 年培训费科目使用调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 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

江阴市澄江环境卫生管理所 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 0.4 万元，其中：拟采购货物支出 0.4 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 95 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 95 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 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 14,735.46 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,272.34 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

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、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。