

2023 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、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) 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) 完成市公用事业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、2023 年度单位主要工作任务及目标

部署 2023 年工作，突出“争第一、创唯一”、实现“管理更精细、运行更安全、城市更美丽、市民更受益”的目标，奋力推动环卫事业取得新提升、新跨越。全体干部职工要始终保持敢为人先的主动性、蓬勃向上的积极性，创新举措，攻坚克难，为现代化滨江花园城市建设新局面提供环卫坚强保障。

一、进一步加强党建引领作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、学习省、无锡市委、江阴市第十四次党代会精神，继续深入党史学习教育，不断创新学习方式，丰富学习内容。提高政

治站位，强化政治引领，积极探索党建引领工、青、妇建设新途径，扩大党建在群团工作中的“指南针”作用，充分发挥工、青、妇作用，力促群团工作迈上新台阶，为环卫行业健康发展打好坚实基础。扎实开展支部标准化规范化建设，做实做强五星级堡垒党支部。继续培育“橘红动，诚信行”党建品牌，发挥阵地作用，大力推动 5 个“党员示范岗”建设，深入开展环卫“五大行动”，不断辐射品牌标杆效应，扎实开展“暨阳红—盟红江阴”基层党建三年行动，为奋力书写环卫新篇章提供坚强组织保证。

二、进一步健全安全生产体系。对照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，修订各岗位安全生产职责，完善安全生产管理制度及考核制度；做好安全生产检查和培训工作；督促分所做好事故隐患排查和整改工作；做好安全生产法律法规的宣贯工作，切实提升全体职工的安全意识，确保我所安全生产工作平稳有序。

三、进一步强化精细化作业管理。继续实施道路“6+2+16”作业模式，扩面新增鲃鱼港路、环北路 2 条“超净路”，配备 3 辆扫路机、2 辆洗扫车等机械装备，冲、扫、洗结合，实行道路深度保洁，不断提升路面保洁质量。总结青果路撤桶经验，扩面城区沿街“撤桶”工作，完善生活垃圾定时定点上门收集模式，不断提高环卫精细化管理水平。对部分文明创建环卫难点问题，抓攻坚、求突破、解难题。配合垃圾分类“三定一督”、营运中心投运，探索建立垃圾分类收集转运新

模式。

四、进一步推进生活垃圾分类工作。完成省级生活垃圾分类达标小区建设、未实施垃圾分类单位工作。总结推广试点经验，加大督促指导力度，配合澄江街道做好 53 个居民小区生活垃圾“三定一督”工作，推动生活垃圾分类工作取得实质性进展。进一步强化餐厨废弃物收运管理。继续协调收运单位加大人员车辆投入，确保纳入收运体系的餐厨废弃物日产日清，收干收净，维护城市环境整洁。

第二部分
2023 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 | 12,466.92 | 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 | 1,620.00 | 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 | 482.77 |
| 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 | 11,780.28 |
| | | 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 | 1,823.87 |
| | | 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 | 14,086.92 | 本年支出合计 | 14,086.92 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 14,086.92 | 支出总计 | 14,086.92 |

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 | 14,086.92 | 14,086.92 | 12,466.92 | | | | | | 1,620.00 | | | | | | | | |
| 602015 | 江阴市澄江环境卫生管理 所 | 14,086.92 | 14,086.92 | 12,466.92 | | | | | | 1,620.00 | | | | | | | | |

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 | | 14,086.92 | 8,495.58 | 5,591.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 482.77 | 482.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.56 | 369.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.37 | 246.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.19 | 123.19 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 113.21 | 113.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 113.21 | 113.21 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,780.28 | 6,188.94 | 5,591.34 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,780.28 | 6,188.94 | 5,591.34 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,780.28 | 6,188.94 | 5,591.34 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,823.87 | 1,823.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,823.87 | 1,823.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 307.94 | 307.94 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,463.85 | 1,463.85 | | | | |
| 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 | 12,466.92 | 一、本年支出 | 12,466.92 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12,466.92 | （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 | 482.77 |
| | | （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 | 10,160.28 |
| | | （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 | 1,823.87 |
| | | (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 | 12,466.92 | 支出总计 | 12,466.92 |

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 | | 12,466.92 | 8,495.58 | 7,708.56 | 787.02 | 3,971.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 482.77 | 482.77 | 482.77 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.56 | 369.56 | 369.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.37 | 246.37 | 246.37 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.19 | 123.19 | 123.19 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 113.21 | 113.21 | 113.21 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 113.21 | 113.21 | 113.21 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,160.28 | 6,188.94 | 5,401.92 | 787.02 | 3,971.34 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,160.28 | 6,188.94 | 5,401.92 | 787.02 | 3,971.34 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,160.28 | 6,188.94 | 5,401.92 | 787.02 | 3,971.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,823.87 | 1,823.87 | 1,823.87 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,823.87 | 1,823.87 | 1,823.87 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 307.94 | 307.94 | 307.94 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,463.85 | 1,463.85 | 1,463.85 | | |
| 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 | | 8,495.58 | 7,708.56 | 787.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,635.90 | 6,635.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 555.79 | 555.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 767.40 | 767.40 | |
| 30103 | 奖金 | 342.50 | 342.50 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 283.94 | 283.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 984.00 | 984.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.37 | 246.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123.19 | 123.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.76 | 97.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.45 | 15.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 307.94 | 307.94 | |
| 30114 | 医疗费 | 16.56 | 16.56 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,895.00 | 2,895.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 783.42 | | 783.42 |
| 30201 | 办公费 | 47.23 | | 47.23 |
| 30205 | 水费 | 165.60 | | 165.60 |
| 30206 | 电费 | 115.51 | | 115.51 |
| 30214 | 租赁费 | 9.08 | | 9.08 |
| 30215 | 会议费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 324.20 | | 324.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 118.40 | | 118.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,072.66 | 1,072.66 | |
| 30302 | 退休费 | 1,057.06 | 1,057.06 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.21 | 14.21 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.39 | 1.39 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 3.60 | | 3.60 |

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 | | 12,466.92 | 8,495.58 | 7,708.56 | 787.02 | 3,971.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 482.77 | 482.77 | 482.77 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.56 | 369.56 | 369.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.37 | 246.37 | 246.37 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.19 | 123.19 | 123.19 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 113.21 | 113.21 | 113.21 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 113.21 | 113.21 | 113.21 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,160.28 | 6,188.94 | 5,401.92 | 787.02 | 3,971.34 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,160.28 | 6,188.94 | 5,401.92 | 787.02 | 3,971.34 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,160.28 | 6,188.94 | 5,401.92 | 787.02 | 3,971.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,823.87 | 1,823.87 | 1,823.87 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,823.87 | 1,823.87 | 1,823.87 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 307.94 | 307.94 | 307.94 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,463.85 | 1,463.85 | 1,463.85 | | |
| 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 | 8,495.58 | 7,708.56 | 787.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,635.90 | 6,635.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 555.79 | 555.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 767.40 | 767.40 | |
| 30103 | 奖金 | 342.50 | 342.50 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 283.94 | 283.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 984.00 | 984.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.37 | 246.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123.19 | 123.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.76 | 97.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.45 | 15.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 307.94 | 307.94 | |
| 30114 | 医疗费 | 16.56 | 16.56 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,895.00 | 2,895.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 783.42 | | 783.42 |
| 30201 | 办公费 | 47.23 | | 47.23 |
| 30205 | 水费 | 165.60 | | 165.60 |
| 30206 | 电费 | 115.51 | | 115.51 |
| 30214 | 租赁费 | 9.08 | | 9.08 |
| 30215 | 会议费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 324.20 | | 324.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 118.40 | | 118.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,072.66 | 1,072.66 | |
| 30302 | 退休费 | 1,057.06 | 1,057.06 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.21 | 14.21 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.39 | 1.39 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 3.60 | | 3.60 |

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 | 0.70 | 0.00 |

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 | | | | | 0.84 | | | | 0.84 |
| 货物 | | | | | 0.84 | | | | 0.84 |
| 江阴市澄江环境卫生管理所 | | | | | 0.84 | | | | 0.84 |
| | 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 | 0.84 | | | | 0.84 |

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

江阴市澄江环境卫生管理所 2023 年度收入、支出预算总计 14,086.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 14,086.92 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 14,086.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 14,086.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,466.92 万元，与上年相比增加 12,466.92 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，转隶新单位无上年数据。

（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 1,620 万元，与上年相比增加 1,620 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，转隶新单位无上年数据。

（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 14,086.92 万元。包括:

1. 本年支出合计 14,086.92 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 482.77 万元,主要用于用于人员养老保险、职业年金及其他社保支出。与上年相比增加 482.77 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,转隶新单位无上年数据。

(2) 城乡社区支出(类)支出 11,780.28 万元,主要用于城乡社区环卫相关支出。与上年相比增加 11,780.28 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,转隶新单位无上年数据。

(3) 住房保障支出(类)支出 1,823.87 万元,主要用于公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加 1,823.87 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,转隶新单位无上年数据。

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 2023 年收入预算合计 14,086.92 万元,包括本年收入 14,086.92 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

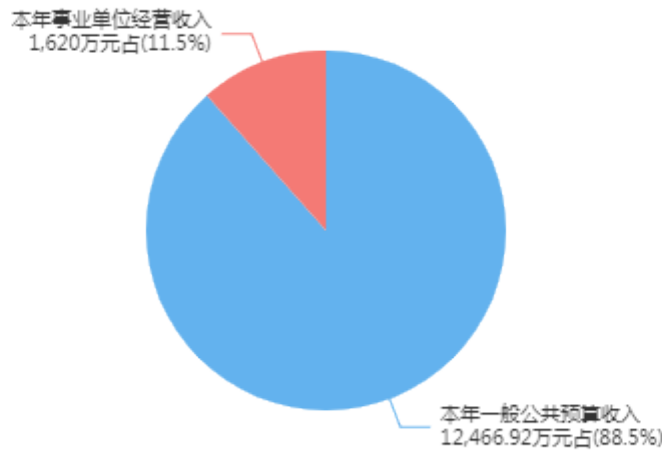
本年一般公共预算收入 12,466.92 万元,占 88.5%;

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 1,620 万元，占 11.5%；
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

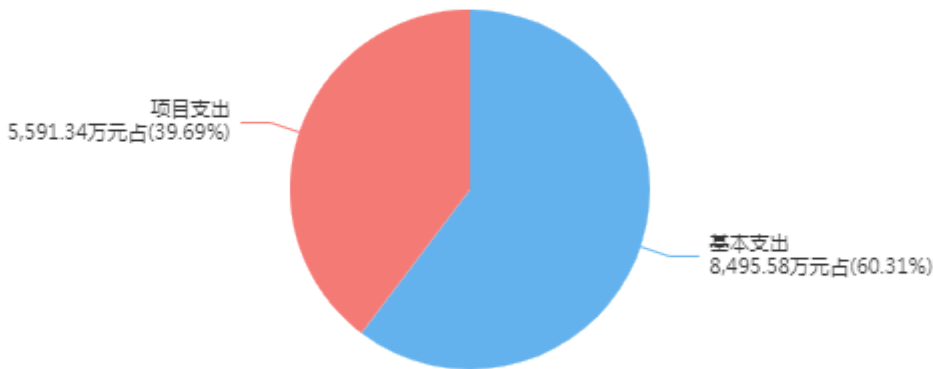


三、支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所 2023 年支出预算合计 14,086.92 万元，其中：

基本支出 8,495.58 万元，占 60.31%；
项目支出 5,591.34 万元，占 39.69%；
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 2023 年度财政拨款收、支总预算 12,466.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12,466.92 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，转隶新单位无上年数据。

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 2023 年财政拨款预算支出 12,466.92 万元，占本年支出合计的 88.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 12,466.92 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，转隶新单位无上年数据。

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 246.37 万元，与上年相比增加 246.37 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，转隶新单位无上年数据。

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 123.19 万元，与上年相比增加 123.19 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，转隶新单位无上年数据。

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 113.21 万元，与上年相比增加 113.21 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，转隶新单位无上年数据。

(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 10,160.28 万元，与上年相比增加 10,160.28 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，转隶新单位无上年数据。

(三) 住房保障支出 (类)

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 支出 307.94 万元，与上年相比增加 307.94 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,转隶新单位无上年数据。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 1,463.85 万元,与上年相比增加 1,463.85 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,转隶新单位无上年数据。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 52.08 万元,与上年相比增加 52.08 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,转隶新单位无上年数据。

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 2023 年度财政拨款基本支出预算 8,495.58 万元,其中:

(一) 人员经费 7,708.56 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 787.02 万元。主要包括:办公费、水费、电费、租赁费、会议费、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 12,466.92 万元,与上年相比增加 12,466.92 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,转隶新单位无上年数据。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,495.58 万元，其中：

（一）人员经费 7,708.56 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 787.02 万元。主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、会议费、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 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 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，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是机构改革，转隶新单位无上年数据。

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 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是机构改革，转隶新单位无上年数据。

江阴市澄江环境卫生管理所 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

江阴市澄江环境卫生管理所 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

江阴市澄江环境卫生管理所 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 0.84 万元，其中：拟采购货物支出 0.84 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 101 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 101 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 26 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 14,086.92 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 5,591.34 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。