

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,699.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,699.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	44.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	952.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	317.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10,194.84
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	279.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,743.78	本年支出合计	11,743.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,743.78	支出总计	11,743.78

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	11,743.78	3,753.78	3,001.64	719.64	32.50		7,990.00	6,450.00	1,540.00
			151	安阳市北关区环境卫生事务 中心	11,743.78	3,753.78	3,001.64	719.64	32.50		7,990.00	6,450.00	1,540.00
208	05	02		事业单位离退休	719.64	719.64		719.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	232.50	232.50	232.50						
210	11	02		事业单位医疗	130.30	130.30	130.30						
210	11	03		公务员医疗补助	186.90	186.90	186.90						
212	05	01		城乡社区环境卫生	10,150.84	2,204.84	2,172.34		32.50		7,946.00	6,450.00	1,496.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	44.00						44.00		44.00
221	02	01		住房公积金	279.60	279.60	279.60						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,743.78	一、本年支出	11,743.78	11,699.78	11,699.78	44.00	
(一) 一般公共预算拨款	11,699.78	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,699.78	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	44.00	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	952.14	952.14	952.14		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	317.20	317.20	317.20		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	10,194.84	10,150.84	10,150.84	44.00	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	279.60	279.60	279.60		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	11,743.78	支出合计	11,743.78	11,699.78	11,699.78	44.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	11,699.78	3,753.78	3,001.64	719.64	32.50		7,946.00	6,450.00	1,496.00
			151	安阳市北关区环境卫生事务中心	11,699.78	3,753.78	3,001.64	719.64	32.50		7,946.00	6,450.00	1,496.00
208	05	02		事业单位离退休	719.64	719.64		719.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.50	232.50	232.50						
210	11	02		事业单位医疗	130.30	130.30	130.30						
210	11	03		公务员医疗补助	186.90	186.90	186.90						
212	05	01		城乡社区环境卫生	10,150.84	2,204.84	2,172.34		32.50		7,946.00	6,450.00	1,496.00
221	02	01		住房公积金	279.60	279.60	279.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,753.78	3,721.28	32.50
30302	退休费	50905	离退休费	719.64	719.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232.50	232.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.20	24.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.10	106.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	186.90	186.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510.51	510.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	599.38	599.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,061.25	1,061.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279.60	279.60	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

此表中“三公”经费支出已包含在公用经费里，未单独列示

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	44.00					44.00		44.00	
			151	安阳市北关区环境卫生事务 中心	44.00					44.00		44.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	44.00					44.00		44.00	

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,990.00	7,946.00	44.00						
	151	安阳市北关区环境卫生事务中心	7,990.00	7,946.00	44.00						
其他运转类	环卫一体化特许经营项目	安阳市北关区环境卫生事务中心	6,450.00	6,450.00							
特定目标类	餐厨垃圾处置费	安阳市北关区环境卫生事务中心	372.00	372.00							
特定目标类	环卫作业项目	安阳市北关区环境卫生事务中心	600.00	600.00							
特定目标类	北关区生活垃圾分类试点运营服务项目	安阳市北关区环境卫生事务中心	524.00	524.00							
特定目标类	柏庄公厕新建	安阳市北关区环境卫生事务中心	44.00		44.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心				
年度履职目标	1 及时支付柏庄公厕工程款 2 及时支付环卫一体化特许经营项目款，保障环卫作业正常运行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
		柏庄公厕新建		及时支付工程款
	环卫一体化特许经营项目		环卫作业正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,743.78	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11,743.78	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,753.78	
（2）项目支出		7,990.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	及时支付环卫一体化特许经营项目款	及时	
		及时支付柏庄新建公厕工程款	及时	
	履职目标实现	环卫作业正常运转	正常	
		柏庄新建公厕工程验收合格，正常运转	合格	
效益指标	履职效益	保障环卫作业正常运转	正常	
		保障市民利益，能够正常方便如厕	保障	
	满意度	市民对公厕如厕环境的满意度	≥85%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
151		7,990.00	7,990.00										
151001	安阳市北关区环境卫生事务中心	7,990.00	7,990.00										
41050324000000010401	环卫一体化特许经营项目	6,450.00	6,450.00			项目一年费用	6450万元	维护公厕数量	≤123座	节约省能	更加节省能源	辖区市民对路面卫生满意度	≥80%
								项目运营情况	良好	维护辖区内稳定	良好		
								项目合同期限	8年				
41050322000000013602	北关区生活垃圾分类试点运营服务项目	524.00	524.00			垃圾分类运行资金（区级）	524.04万元	生活垃圾分类设施合格	合格	居民对垃圾分类认知程度提高	提升	居民对我辖区文明程度认同感满意度	≥81%
								及时进行垃圾分类宣传推	广泛宣传				
								我单位负责小区数量	合同约定数				
41050322000000013603	餐厨垃圾处置费	372.00	372.00			餐厨垃圾全年处理总吨数	5475吨	平均日处理15吨以上	≥15吨	有效收集、运输、处置餐厨垃圾，促进城市环境改	促进	辖区市民对餐厨垃圾处置满意度	≥89%
						每吨餐厨垃圾处理单价	548元	辖区内餐厨垃圾日产日清工作是否及时	24小时内				
						每年粪便垃圾处理总价	72万元						
41050324000000010802	环卫作业项目	600.00	600.00			应支付总经费	≥600万元	环卫项目经费未支付数量	≤10个	完好的环卫车辆正常用于环境作业，保证辖区环境干净整洁	按时进行环卫作业	辖区居民对道路卫生满意度	≥80%
								环卫公用生产经营费数量	≥1个	对减少道路扬尘的影响程度	减少		
								环卫车辆油料质量	合格				
								环卫道路清扫频率	按时				
41050324000000010804	柏庄公厕新建	44.00	44.00			新建公厕项目资金	44万元	新建公厕数量	1座	服务柏庄天茂市场，提高人居环境	提升	柏庄镇居民对该项目满意度	≥80%
								新建公厕完成质量	合格	改善柏庄镇卫生环境	改善		
								新建公厕建设期间	2022年-2023年				

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

我部门2024年无上年结转资金

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我部门2024年无国有资本经营支出