

2024年
清远市清新区镇村清洁卫生服务中心部门预
算

目 录

第一部分 清远市清新区镇村清洁卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区镇村清洁卫生服务中心概况

一、主要职责

清远市清新区镇村清洁卫生服务中心的主要职责是：1、协调落实清新区镇村清洁卫生工作领导小组决策部署，承担全区镇村清洁卫生的综合协调工作；2、指导各镇（场）开展辖区范围内镇村生活垃圾处理工作，巩固完善生活垃圾收运体系；3、结合生活垃圾管理责任目标和任务要求，协助主管部门对各镇（场）范围内生活垃圾清扫、分类、收集、运输、处置执行落实情况进行监督检查和考核；4、承担镇村清洁卫生的信息收集、整理及宣传工作；5、承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位为清远市清新区城市管理和综合执法局直属公益一类事业单位。本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为清远市清新区镇村清洁卫生服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	369.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.85
		九、卫生健康支出	5.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	317.68
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.18
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	369.98	本年支出合计	369.98
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	369.98	支出总计	369.98

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	369.98	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	317.68	317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	317.68	317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	317.68	317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	369.98	138.34	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	317.68	86.05	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	317.68	86.05	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	317.68	86.05	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	369.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.85
		九、卫生健康支出	5.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	317.68
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	369.98	本年支出合计	369.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	369.98	支出总计	369.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	369.98	138.34	231.64
[208]社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00
[210]卫生健康支出	5.26	5.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
[212]城乡社区支出	317.68	86.05	231.64
[21205]城乡社区环境卫生	317.68	86.05	231.64
[2120501]城乡社区环境卫生	317.68	86.05	231.64
[221]住房保障支出	30.18	30.18	0.00
[22102]住房改革支出	30.18	30.18	0.00
[2210201]住房公积金	13.44	13.44	0.00
[2210203]购房补贴	16.74	16.74	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	138.34
[301]工资福利支出	127.56
[30101]基本工资	25.28
[30102]津贴补贴	16.74
[30103]奖金	18.69
[30107]绩效工资	31.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.23
[30109]职业年金缴费	5.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.26
[30113]住房公积金	13.44
[302]商品和服务支出	4.90
[30201]办公费	2.27
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.10
[30207]邮电费	0.20
[30213]维修（护）费	0.13
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.08
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	1.72
[303]对个人和家庭的补助	5.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	231.64
[302]商品和服务支出	231.64
[30201]办公费	20.00
[30227]委托业务费	211.64

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.10	0.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	138.34	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区镇村清洁卫生服务中心	138.34	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.56	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区镇村清洁卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	231.64	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区镇村清洁卫生服务中心	231.64	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年禾云生活垃圾填埋场市场化运营服务项目	72.33	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对禾云填埋场规范化市场运营，做好填埋场垃圾堆体日常监测、膜面水导排、覆盖膜开膜、焊膜等膜面日常维护、填埋气导排和处理、封场区域管理等维护管理，确保禾云填埋场管理规范化，落实安全生产工作，防止出现安全事故。
2024年禾云填埋场渗滤液处理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排工作人员到现场巡查，严格落实渗滤液处理台账监管工作，督促运营商做好禾云填埋场渗滤液处理厂管理工作，及时处理填埋场每日产生的渗滤液，确保处理后的出水能达标排放，能有效落实安全生产工作，避免发生环境污染事故。
禾云生活垃圾填埋场市场化运营管理费（2022年4-8月）	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年4月1日至2022年8月31日，禾云填埋场仍由原运营公司清远市腾昊建设工程有限公司进行管理。期间，我中心多次派遣工作人员到场检查，禾云填埋场能做到规范化运营，有效落实安全生产工作，且管理期间并无发生安全生产事故，完成了管理方工作职责
禾云生活垃圾填埋场堆体整形覆膜工程质保金	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期到禾云填埋场检查垃圾堆体整形、气体导排、雨水导排、库区覆膜情况，检查是否存在质量问题和安全问题，进而达成禾云填埋场规范化管理，渗滤液不泄露，落实安全生产，避免发生环境污染事故的目标

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年镇村清洁卫生专项工作及租赁工作用车经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付清洁中心相关工作人员定期开展对各乡镇进行卫生巡查的费用，发现各乡镇存在的环境卫生问题并及时整改，进一步解决我区镇、村环境卫生及生活垃圾问题，确保农村生活垃圾收运体系正常运行，改善农村人居环境，提高人民群众生活质量。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算369.98万元，比上年减少51.12万元，下降12.14%，主要原因是减少专项工作经费及人员经费预算；支出预算369.98万元，比上年减少51.12万元，下降12.14%，主要原因是减少专项工作经费及人员经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.1万元，比上年减少0.03万元，下降23.08%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年减少0.03万元，下降23.08%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排183.42万元，其中：货物类采购预算7.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算176.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额20.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4.2万元，主要是无人机及文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
禾云填埋场市场化运营服务管理工作	72.33	通过对禾云填埋场规范化市场运营，做好填埋场垃圾堆体日常监测、膜面水导排、覆盖膜开膜、焊膜等膜面日常维护、填埋气导排和处理、封场区域管理等维护管理，确保禾云填埋场管理规范化，落实安全生产工作，防止出现安全事故。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
禾云填埋场渗滤液处理工作	100.00	通过安排工作人员到现场巡查，严格落实渗滤液处理台账监管工作，督促运营商做好禾云填埋场渗滤液处理厂管理工作，及时处理填埋场每日产生的渗滤液，确保处理后的出水能达标排放，能有效落实安全生产工作，避免发生环境污染事故。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。