

博爱县公用事业服务中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县公用事业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县公用事业服务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县公用事业服务中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县公用事业服务中心概况

一、博爱县公用事业服务中心主要职能

(一) 机构设置情况

根据博编【2023】33号文件的批复，整合县园林绿化中心、县环境卫生管理所、县路灯管理站，组建博爱县公用事业服务中心，加挂博爱县园林绿化中心牌子，为公益一类事业单位，隶属县城管局管理，机构规格相当于副科级。内设机构7个：办公室、人财股、园林绿化股、环境卫生股、路灯管理股、市政公用股、数字化运行股，机构规格相当于股级。核定事业编制40名，其中：主任1名(副科级)，副主任2名(股级)，内设机构股级职数7名。经费供给形式为财政全额拨款。

(二) 单位职责

县公用事业服务中心(县园林绿化中心)主要职责是：宣传贯彻城市园林绿化、城市环境卫生管理、城市公用事业管理等方面的方针政策和法律法；落实城市园林绿化行业标准；负责城市园林绿地系统的规划建设、维护管理工作；负责城市古树名木的调查、登记、建档，参加建设项目绿化规划方案的评审；会同有关部门做好城市园林绿化规划编制及城市园林绿化工程设计，城市园林绿化工程绿地指标，移植、砍伐、修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作；负责城区各单位(小区)的绿化督促、检查和技术指导工作；负责城区内新建项目绿化规划的前置审批及绿化工程的竣工验收工作；负责城区内的城市绿化普查，

绿化资料的收集、整理、归档工作；协助县城市管理执法大队查处园林绿化违法违章事件；指导园林绿化基地建设；承担全县城市环境卫生的指导服务工作；承担城区环卫道路清扫保洁、极端天气应对、环卫设施运行等相关业务性工作；承担环卫新标准应用、新技术推广、新技能竞赛等技术服务工作；承担全县城市生活垃圾、建筑垃圾、厨余垃圾等固体废弃物的分类、收集、运输、处置(消纳)以及环卫设施、垃圾填埋场的技术评估、运行服务等业务性工作；承担接管的环卫公厕运行及环卫设施建设、更新改造等服务保障工作；承担社会投资环卫设施建设项目的设计审核、申报立项、竣工验收等指导服务工作；承担城区生活垃圾处理费征收的服务保障工作；承担城区建筑垃圾排放量勘验、建筑垃圾处置费征收的事务性工作；承担城区建筑垃圾运输企业、建筑垃圾无害化处理和资源化利用企业的指导服务工作；垃圾填埋场日常管理；负责城区路灯设施设置维修管理，负责路灯线路私拉乱接巡查等工作；负责县数字化城市管理系统平台的日常运行、维修维护工作，承担数字化城管相关业务工作；承担管辖区域范围内供气、供热、纯加气站等公用事业企业运营监督管理的事务性工作；承担公用事业特许经营行业监管的辅助性工作；承担城市公用事业行政审批事项的事务性工作。

二、博爱县公用事业服务中心预算单位构成

本预算为博爱县公用事业服务中心单位预算。

第二部分

博爱县公用事业服务中心2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计3492.71万元，支出总计3492.71万元，与上年相比，收、支总计各增加2226.42万元，增长175.82%，主要原因：2023年机构改革，博爱县园林绿化中心、博爱县环境卫生管理所、博爱县路灯管理站三个单位合并为博爱县公用事业服务中心。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3492.71万元，其中：一般公共预算3106.53万元；政府性基金预算拨款收入53.22万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余332.96万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3492.71万元，其中：基本支出337.93万元，占9.68%；项目支出3154.78万元，占90.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算3247.36万元，政府性基金收支预算245.35万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一

般公共预算收支预算增加2724.69万元，增长521.30%，主要原因：2023年机构改革，博爱县园林绿化中心、博爱县环境卫生管理所、博爱县路灯管理站三个单位合并为博爱县公用事业服务中心，财政安排一般公共预算支出增加；政府性基金收支预算减少498.27万元，下降67.01%，主要原因：财政安排政府性基金项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为3247.36万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.05万元，占1.60%；卫生健康支出26.55万元，占0.82%；节能环保支出437.16万元，占13.46%；城乡社区支出2708.53万元，占83.41%；住房保障支出23.07万元，占0.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为337.93万元。其中：人员经费317.18万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费20.75万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、差旅费、其他商品和服务支出、办公费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出245.35万元，用于征地和拆迁补偿支出53.22万元、城市建设支出1.84万元、城市环境卫生190.29万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排公务车辆购置支出。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算20.75万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加8.51万元，增长69.53%，主要原因：2023年机构改革，博爱县园林绿化中心、博爱县环境卫生管理所、博爱县路灯管理站三个单位合并为博爱县公用事业服务中心，在职人员增加，单位运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县公用事业服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3154.78万元，涉及项目24个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县公用事业服务中心固定资产总额1486.30万元，其中，房屋建筑物22.62万元，车辆794.44万元，办公设备8.01万元，专用设备661.23万元，其他资产0万元。车辆共有49辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车49辆，其他用车主要是用于城区绿化喷洒、城区垃圾清扫清运、城区路灯维修等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、博爱县城区绿化管护费：是对县城区绿地、道路绿化等进行日常管护、养护，主要包括绿化苗木浇水、修剪、树木涂

白、病虫害防治、补栽苗木（含行道树）费、管护人员工资及服装费、车辆工具燃油及维修费。

九、博爱县城区路灯管护费：是对城区路灯日常管护费及维修费。

十、博爱县城区道路清扫清运费：是指为改善城区环境卫生，对城区道路进行清扫保洁，全城垃圾清运和机械化洗扫作业等各项支出。

附件：博爱县公用事业服务中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,106.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,104.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	53.22	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	52.05
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	26.55
		十一、节能环保	437.16
		十二、城乡社区事务	2,953.88
		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	23.07
		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	3,159.75	本年支出合计	3,492.71
上年结转结余	332.96		
收入总计	3,492.71	支出总计	3,492.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	3,492.71	3,247.36	245.35			3,159.75	3,106.53	3,104.53	53.22							332.96	140.83	192.13				
601	城管局	3,492.71	3,247.36	245.35			3,159.75	3,106.53	3,104.53	53.22							332.96	140.83	192.13				
601005	博爱县公用事业服务中心	3,492.71	3,247.36	245.35			3,159.75	3,106.53	3,104.53	53.22							332.96	140.83	192.13				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,492.71	337.93	317.18	295.89	21.29	20.75	20.75		3,154.78	3,154.78	
			601	城管局	3,492.71	337.93	317.18	295.89	21.29	20.75	20.75		3,154.78	3,154.78	
208	05	02		事业单位离退休	18.99	18.99	18.99		18.99						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	30.76	30.76							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	2.30		2.30						
210	11	02		事业单位医疗	25.95	25.95	25.95	25.95							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.60							
211	03	99		其他污染防治支出	437.16								437.16	437.16	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	460.72								460.72	460.72	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,247.81	236.26	215.51	215.51		20.75	20.75		2,011.55	2,011.55	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	53.22								53.22	53.22	
212	08	03		城市建设支出	1.84								1.84	1.84	
212	13	02		城市环境卫生	190.29								190.29	190.29	
221	02	01		住房公积金	23.07	23.07	23.07	23.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	3,492.71	支出合计	3,492.71	3,247.36	3,236.36		245.35			
一、本年收入	3,159.75	一、本年支出	3,159.75	3,106.53	3,104.53		53.22			
（一）一般公共预算拨款	3,106.53	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,104.53	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	53.22	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	332.96	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	140.83	（八）社会保障和就业支出	52.05	52.05	52.05					
（二）政府性基金预算拨款	192.13	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	26.55	26.55	26.55					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	437.16	437.16	437.16					
		（十二）城乡社区事务支出	2,620.92	2,567.70	2,565.70		53.22			

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(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	23.07	23.07	23.07					
		(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	332.96	140.83	131.83		192.13			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

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	3,247.36	337.93	295.89	21.29	20.75		2,909.43	2,909.43	
			601	城管局	3,247.36	337.93	295.89	21.29	20.75		2,909.43	2,909.43	
208	05	02		事业单位离退休	18.99	18.99		18.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	30.76						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30		2.30					
210	11	02		事业单位医疗	25.95	25.95	25.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60						
211	03	99		其他污染防治支出	437.16						437.16	437.16	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	460.72						460.72	460.72	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,247.81	236.26	215.51		20.75		2,011.55	2,011.55	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	03		城市建设支出									
212	13	02		城市环境卫生									
221	02	01		住房公积金	23.07	23.07	23.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

单位：万元

单位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	337.93	317.18	20.75
30302	退休费	50905	离退休费	18.99	18.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.76	30.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.55	26.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.83	139.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.58	7.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.22	39.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.99	26.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.59		6.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.07	23.07	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	337.93	337.93							
	601	城管局	337.93	337.93							
博爱县公用事业服务中心	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	2.80	2.80							
		退休人员年健康休养费（事业）	12.41	12.41							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.78	3.78							
		养老保险金（事业）	30.76	30.76							
		遗属补助	2.30	2.30							
		医疗保险金（事业）	25.95	25.95							
		大额医保（事业）	0.60	0.60							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	139.83	139.83							
		国家保留津贴（事业）	1.54	1.54							
		70%基础性绩效工资	27.46	27.46							
		30%奖励性绩效工资	11.76	11.76							
		年终一次性奖金（事业）	11.65	11.65							
		失业保险金	1.35	1.35							
		工伤保险费（事业）	0.38	0.38							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.68	2.68							
		年度目标考核奖（事业）	15.34	15.34							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员物业服务补贴(事业)	3.36	3.36							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	0.16	0.16							
		住房公积金(事业)	23.07	23.07							
	公用经费	在职人员定额公用经费(事业)	19.00	19.00							
		离退休人员公用经费(事业)	1.75	1.75							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,492.71	3,106.53	3,104.53	53.22		332.96							
601		城管局				3,492.71	3,106.53	3,104.53	53.22		332.96							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.83	139.83	139.83										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.58	7.58	7.58										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.99	26.99	26.99										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.22	39.22	39.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.76	30.76	30.76										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.55	26.55	26.55										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.07	23.07	23.07										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	937.93	861.02	861.02			76.91							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	366.04	364.92	364.92			1.12						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.45					3.45						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	135.73	97.12	95.12			38.61						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	540.67	468.20	468.20			72.47						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	466.20	355.60	355.60			110.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	190.43	173.00	173.00			17.43						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.16	27.16	27.16									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.62	25.25	25.25			12.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.99	18.99	18.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	53.22			53.22								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	410.00	410.00	410.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

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	245.35					245.35	245.35		
			601	城管局	245.35					245.35	245.35		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	53.22					53.22	53.22		
212	08	03		城市建设支出	1.84					1.84	1.84		
212	13	02		城市环境卫生	190.29					190.29	190.29		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县公用事业服务中心

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		
		合计	3,154.78	2,768.60	53.22		140.83	192.13			
	601	城管局	3,154.78	2,768.60	53.22		140.83	192.13			
其他运转类	博爱县2022年节能减碳微光智能路灯项目	博爱县公用事业服务中心	410.00	410.00							
其他运转类	山区生活垃圾治理转运费	博爱县公用事业服务中心	27.16	27.16							
其他运转类	2024年城区路灯管护费	博爱县公用事业服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	2024年城区路灯电费	博爱县公用事业服务中心	360.00	360.00							
其他运转类	2023年路灯电费（结转）	博爱县公用事业服务中心	0.72				0.72				
其他运转类	2024年城区绿化管护费	博爱县公用事业服务中心	393.80	393.80							
其他运转类	国家园林城市复查申报资料项目	博爱县公用事业服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024年博爱县城区道路清扫清运运费	博爱县公用事业服务中心	1,120.04	1,120.04							

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		
其他运转类	博爱县垃圾处理场渗滤液处理系统运维费（渗滤液处理设备及运行提标改造）	博爱县公用事业服务中心	300.00	300.00							
其他运转类	博爱县垃圾处理场土壤、地下水、废气等监测项目	博爱县公用事业服务中心	15.60	15.60							
其他运转类	2024年非税返还	博爱县公用事业服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	博爱县垃圾处理场覆盖作业面项目2023（结转）	博爱县公用事业服务中心	15.90				15.90				
其他运转类	2023年博爱县垃圾处理场渗滤液处理系统在线监测运维费（结转）	博爱县公用事业服务中心	8.50				8.50				
其他运转类	2023年博爱县垃圾处理场渗滤液处理系统运维费（结转）	博爱县公用事业服务中心	98.10				98.10				
其他运转类	2023年博爱县垃圾处理场土壤地下水监测（结转）	博爱县公用事业服务中心	4.00				4.00				

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		
其他运转类	2023年秋冬季绿化树木补植(2023年结转)	博爱县公用事业服务中心	7.00				7.00				
其他运转类	垃圾中转站公厕费用(结转)	博爱县公用事业服务中心	4.61				4.61				
其他运转类	非税返还(2023年结转)	博爱县公用事业服务中心	2.00				2.00				
其他运转类	2024年租地款	博爱县公用事业服务中心	53.22		53.22						
其他运转类	城区绿化工程款(2023年结转)	博爱县公用事业服务中心	1.84					1.84			
其他运转类	2023年博爱县城区道路清扫清运费(结转)	博爱县公用事业服务中心	98.42					98.42			
其他运转类	2023年路灯管护经费(结转)	博爱县公用事业服务中心	4.45					4.45			
其他运转类	拟新增管护费(2023年结转)	博爱县公用事业服务中心	62.85					62.85			
其他运转类	城区绿化管护费(2023年结转)	博爱县公用事业服务中心	24.57					24.57			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		20.75
30201	办公费		2.88
30206	电费		1.92
30207	邮电费		1.12
30211	差旅费		0.64
30228	工会经费		2.60
30239	其他交通费用		5.00
30299	其他商品和服务支出		6.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
601005	博爱县公用事业服务中心	3154.78	3154.78										
4108222400000000863	2024年城区绿化管护费	393.80	393.80			按预算执行	≥90%	园林绿化养护面积	≥1441588平方米	提高年空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥85%
								合格率	≥90%				
								苗木栽种及时率	≥90%				
4108222400000002027	2024年租地款	53.22	53.22			按预算执行	100%	租赁费年限	1年	提高年空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥85%
								合格率	≥90%				
								苗木栽种及时率	≥90%				
4108222400000002401	国家园林城市复查申报资料项目	40.00	40.00			按预算执行	100%	及时完成申报	≥90%	提高城市绿化覆盖率	≥90%	群众满意度	≥80%
								申报资料项目数量	4个				
								合格率	≥80%				
4108222400000002402	2024年博爱县城区道路清扫清运费	1120.04	1120.04			预算执行率	≥90%	清扫保洁面积	≥3850000平方米	环境卫生质量显著改善	改善	群众对人居环境满意度	≥85%
								城区道路清扫保洁率	100%				
								生活垃圾清运及时率	≥90%				
4108222400000002406	博爱县垃圾处理场渗滤液处理系统运维费(渗滤液处理设备运行提标改造)	300.00	300.00			预算执行率	≥90%	设备日处理量	≤100吨/日	处理水质达标排放率	100%	群众对人居环境满意度	≥85%
								设备正常运行率	≥90%				
								设备维修及时率	≥90%				
4108222400000003247	博爱县垃圾处理场土壤、地下水、废气等监测项目	15.60	15.60			年检测费用	19.6万元	检测次数	约定	减少环境污染	减少	群众对人居环境满意度	≥85%
								检测合格率	≥90%				
								检测及时率	≥90%				
4108222400000003320	2024年非税返还	2.00	2.00			按预算执行	100%	苗木栽种及时率	≥90%	提高年空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥85%
								园林绿化养护面积	≥1441588平方米				
								合格率	≥90%				
4108222400000004475	2024年城区路灯管护费	100.00	100.00			节能减碳	≥45%	路灯及时维修率	≥90%	路灯亮化率	95	群众对夜间亮化满意度	≥95%
						节约电费度数	11-15度	路灯亮化执行率	≥95%	群众对路灯亮化满意度	≥95%		
						节能减碳,绿色照明	≥45%	路灯灯杆数量	4818根				
4108222400000004476	2024年城区路灯电费	360.00	360.00			夜间出行亮化率	≥95%	亮化执行率	100%	节约电费	11-15%	群众对夜间亮化满意度	≥95%
								路灯灯杆数量	4818根	夜间亮化率	≥95%		
4108222400000028040	2023年博爱县城区道路清扫清运费(结转)	98.42	98.42			预算执行率	100%	清扫保洁及时率	≥90%	环境卫生质量显著改善	改善	群众对人居环境满意度	≥85%
								清扫保洁面积	≥3850000平方米				
								城区道路清扫保洁率	100%				
4108222400000028069	博爱县垃圾处理场覆盖作业面项目2023(结转)	15.90	15.90			预算执行率	100%	按合同约定及时采购	及时	改善空气质量	改善	群众对人居环境满意度	≥85%
								采购膜数量	≤15000平方米				
								膜厚度	1mm				
4108222400000028093	2023年博爱县垃圾处理场渗滤液处理系统在线监测系统运维费(结转)	8.50	8.50			设备年运行成本	≤8.5万元	设备监测及时率	≥90%	监测水质达标排放率	≥90%	群众对人居环境满意度	≥85%
								设备监测时间	1年				
								设备正常运行率	≥90%				
4108222400000028104	2023年博爱县垃圾处理场渗滤液处理系统运维费(结转)	98.10	98.10			预算执行率	≥90%	设备及时完成率	≥92%	处理水质达标排放率	100%	群众对人居环境满意度	≥85%
								设备日处理量	≤100吨/日				
								设备正常运行率	≥90%				
4108222400000028114	2023年博爱县垃圾处理场土壤地下水监测(结转)	4.00	4.00			预算执行率	≥90%	检测及时率	≥90%	改善空气质量	改善	群众对人居环境满意度	≥85%
								检测次数	1次				
								检测合格率	≥90%				
4108222400000028124	博爱县2022年节能减碳微光智能路灯项目	410.00	410.00			亮化率成本	≥98%	亮化率	≥98%	亮化数量	≥98%	夜间亮化满意度	≥98%
						节约电费成本	100%	安装灯具盏数	706盏	节约电费	100%		
						节能减碳	100%	合格率	100%	节能减排	100%		

41082224000000028125	2023年秋冬季绿化树木补植（2023年结转）	7.00	7.00			预算执行率	100%	苗木栽种及时率	≥90%	提高年空气质量优	≥80%	群众满意度	≥85%
								购入量	≥560棵				
								绿化土壤合格率	≥90%				
41082224000000028127	垃圾中转站公厕费用（结转）	4.61	4.61			中转站公厕费用	4.61万	中转站公厕数量	40座	改善中转站公厕环境卫生质量	改善	群众满意度	≥85%
								正常使用率	≥90%				
								维修及时率	≥90%				
41082224000000028151	2023年路灯管护经费（结转）	4.45	4.45			预算执行率	100%	灯杆数量	4215根	节能减碳	11-15%	对夜间亮化率满意度	≥95%
								亮化率	≥95%				
								照明率	≥95%				
41082224000000028161	非税返还（2023年结转）	2.00	2.00			按预算执行	100%	园林绿化养护面积	≥1412842平方米	提高年空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥85%
								合格率	≥90%				
								苗木栽种及时率	≥90%				
41082224000000028168	城区绿化工程款（2023年结转）	1.84	1.84			按预算执行	100%	园林绿化养护面积	≥1412842平方米	提高年空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥85%
								合格率	≥90%				
								苗木栽种及时率	≥90%				
41082224000000028172	拟新增管护费（2023年结转）	62.85	62.85			按预算执行	100%	园林绿化养护面积	≥1412842平方米	城市绿化覆盖率	≥42.74%		
						群众满意度	≥80%	合格率	≥90%	提高年空气质量优	≥80%		
								苗木栽种及时率	≥90%				
41082224000000028175	城区绿化管护费（2023年结转）	24.57	24.57			按预算执行	100%	园林绿化养护面积	≥1412842平方米	提高年空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥85%
								合格率	≥90%				
								苗木栽种及时率	≥90%				
41082224000000028203	2023年路灯电费（结转）	0.72	0.72			节约电度数	11-15度	灯杆数量	4215根	节能减碳	≥98%	对夜间出行满意度	≥95%
								亮化率	≥95%				
								照明率	≥95%				
41082224000000035201	山区生活垃圾治理转运费用	27.16	27.16			预算执行率	100%	涉及山区乡镇数量	3个	改善山区环境卫生	改善	群众对人居环境满意度	≥85%
								完成山区生活垃圾治理	完成				
								山区生活垃圾清运及时	≥90%				