

收支预算总表

填报单位:[601004]赣州市南康区市容环境卫生管理所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,146.14	社会保障和就业支出	27.88
(一) 一般公共预算收入	616.86	卫生健康支出	11.14
(二) 政府性基金预算收入	1,529.28	城乡社区支出	2,676.64
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	569.52		
本年收入合计	2,715.66	本年支出合计	2,715.66
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,715.66	支出总计	2,715.66

单位支出总表

填报单位[601004]赣州市南康区市容环境卫生管理所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,715.66	255.63	2,460.03
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	
05	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
210	卫生健康支出	11.14	11.14	
11	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
212	城乡社区支出	2,676.64	216.61	2,460.03
05	城乡社区环境卫生	1,147.36	216.61	930.75
2120501	城乡社区环境卫生	1,147.36	216.61	930.75
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,529.28		1,529.28
2120803	城市建设支出	1,529.28		1,529.28

财政拨款收支总表

[601004]赣州市南康区市容环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,146.14	一、本年支出	2,146.14	616.86	1,529.28	
一般公共预算拨款收入	616.86	社会保障和就业支出	27.88	27.88		
政府性基金预算拨款收入	1529.28	卫生健康支出	11.14	11.14		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,107.12	577.84	1,529.28	
收入总计	2,146.14	支出总计	2,146.14	616.86	1,529.28	

一般公共预算支出表

[601004] 赣州市南康区市容环境卫生管理所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	616.86	255.63	361.23
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	
05	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	
210	卫生健康支出	11.14	11.14	
11	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
212	城乡社区支出	577.84	216.61	361.23
05	城乡社区环境卫生	577.84	216.61	361.23
2120501	城乡社区环境卫生	577.84	216.61	361.23

一般公共预算基本支出表

[601004] 赣州市南康区市容环境卫生管理所

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	255.63	227.97	27.66
301	工资福利支出	226.42		
30101	基本工资	96.79	96.79	
3010301	年终一次性奖	8.07	8.07	
30106	伙食补助费	12.85	12.85	
3010701	事业单位基础性绩效工资	69.41	69.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	27.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
302	商品和服务支出	27.66		
30201	办公费	27.66		27.66
303	对个人和家庭的补助	1.55		
30305	生活补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	1.20	1.20	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601004] 赣州市南康区市容环境卫生管理所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601004	赣州市南康区市容环境卫生管理所	6.56		6.56		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,529.28		1,529.28
212	城乡社区支出	1,529.28		1,529.28
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,529.28		1,529.28
2120803	城市建设支出	1,529.28		1,529.28

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[601004]赣州市南康区市容环境卫生管理所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,715.66	
社会保障和就业支出	27.88	
卫生健康支出	11.14	
城乡社区支出	2,676.64	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	2,146.14	616.86	1,529.28	
社会保障和就业支出	27.88	27.88		
卫生健康支出	11.14	11.14		
城乡社区支出	2,107.12	577.84	1,529.28	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年区生活垃圾填埋场渗滤液处理特许经营项目		
主管部门及代码	601-赣州市南康区城市管理局	实施单位	赣州市南康区市容环境卫生管理所
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,529.28	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
出水水质达标排放、不对下游群众农田、水源产生二次环境污染。全年持续正常生产运行，保证调节池不溢坝。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	污水处理量	根据合同约定
	质量指标	污水处理质量	=100%
	时效指标	污水及时性	及时
效益指标	生态效益指标	有效保护环境	有效保护

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年区生活垃圾填埋场异味控制服务项目		
主管部门及代码	601-赣州市南康区城市管理局	实施单位	赣州市南康区市容环境卫生管理所
项目资金 (万元)	年度资金总额	66.19	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
垃圾场异味得到有效控制，无投诉，无信访，社会得以稳定，环境得到保护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	每天除臭次数	根据合同约定
	质量指标	控制垃圾填埋臭气扩散	有效控制
	时效指标	垃圾场异味控制完成及时性	及时
效益指标	生态效益指标	减少臭气对周边环境的影响	有效控制，高效净化