

2023 年度
昆山市花桥镇环卫所
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

我单位主要工作为全镇大环境卫生保洁工作，包括镇区道路保洁，企事业单位及小区生活垃圾清理清运处置、环卫公厕管养，对环卫设施的日常维护等工作。

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

1. 压实责任，推进重点工作进程

项目推进方面。多方研判项目前期的方案、定期更新项目进展并在班子会议通报，集思广益、有的放矢、抓住要害，做事项目推进工作，打破制约项目的瓶颈，确保各项目高效开展。

2. 完善监督，提升项目监管水平

项目监管方面。环卫所涉及的项目较多、金额较大，项目监管存在一定难点，认真落实外包单位监督管理，落实具体项目监管责任到环卫所班子成员，压实项目监管责任主体，发现问题督促整改落实；对落实不力、整改不到位的，紧盯责任主体，严肃责任追究；细化工作措施，补齐短板弱项，发挥市场化运作实效，合力推进环卫项目管理向更高目标迈进。

3. 立足本职，加强环卫精细化保洁

狠抓老镇区精细化保洁，对环卫作业车辆的车辆作业路线、保洁频次等信息进行实时监管，一旦发现作业频次、路线异常随即上报并将作业情况纳入考核，保障机械化清洗、扫作业的实效；开展绿化带内垃圾整治，各道路保洁标段定期增派保洁力量对区域内的绿化带内残留白漂、烟蒂进行常态化保洁与定期集中整治相结合；加大重点商圈和窗口地区的清扫保洁力度，机械化作业与人工捡拾结合，严格作业标准和模式，促进维护效果提升；“执法+环卫”联动，通过执法环卫作业质量联合督查，执法人员、联勤、环卫充分联动，以暗查、步行精细化为主每日进行督查考核，发挥联勤和执法人员充当路面巡视员的作用，覆盖面不留死角，及时发现问题并将结果纳入作业考核形成每周通报，以考核为抓手，通过优势互补、资源共享、分工协作的方式，为环卫精细化管理凝聚更大合力，共同维护良好市容环境。

4. 厕所革命，提升公厕管理水平

继续深入推进我区厕所革命，排查我区环卫公厕无障碍厕间、洗手台、照明设备、标牌等定期排摸，及时修补破损、老旧的设施保障公厕设施正常使用，公厕用水、用电等基础设施运行良好，对破损严重、功能不全的老旧公厕进行全面维修、翻建；推进厕所开放联盟，引导鼓励我区符合条件的商户、饭店、企事业单位加入联盟，为市民提供如厕便利；充分发挥环卫督查“指挥棒”作用，倒逼我区公厕提升管理水平；加大宣传，形成厕所革命全民参与的良好社会氛围。

5、强化环卫安全生产工作

开展安全生产教育培训，提高作业人员安全防范意识，督促作业人员严格执行规范化作业要求；进一步做好环卫安全隐患排查，指派专人对环卫场站的安全生产、场地卫生等进行定期督查，做到排查全覆盖，发现问题及时上报整改，发现有过期灭火器、老化设施立即更换，确保场站安全运行；加强环卫车辆使用安全管理，督促作业单位加强环卫车辆的安全检查，严格操作规程，加强对驾驶人员的安全教育，提高安全意识，保障机械化作业和垃圾运输的安全生产。

第二部分
2023 年度
昆山市花桥镇环卫所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市花桥镇环卫所

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	1,989.81	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		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	
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	1,989.81
		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	
		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	1,989.81	本年支出合计	1,989.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,989.81	支出总计	1,989.81

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市花桥镇环卫所

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	1,989.81	1,989.81	1,989.81														
008002	昆山市花桥镇环卫所	1,989.81	1,989.81	1,989.81														

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市花桥镇环卫所

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		1,989.81	430.82	1,558.99			
212	城乡社区支出	1,989.81	430.82	1,558.99			
21205	城乡社区环境卫生	1,989.81	430.82	1,558.99			
2120501	城乡社区环境卫生	1,989.81	430.82	1,558.99			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市花桥镇环卫所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,989.81	一、本年支出	1,989.81
（一）一般公共预算拨款	1,989.81	（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	
		（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	1,989.81
		（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	
		(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	1,989.81	支出总计	1,989.81

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市花桥镇环卫所

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	1,989.81	430.82	402.34	28.48	1,558.99
212	城乡社区支出	1,989.81	430.82	402.34	28.48	1,558.99
21205	城乡社区环境卫生	1,989.81	430.82	402.34	28.48	1,558.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,989.81	430.82	402.34	28.48	1,558.99

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市花桥镇环卫所

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		430.82	402.34	28.48
301	工资福利支出	399.46	399.46	
30199	其他工资福利支出	399.46	399.46	
302	商品和服务支出	23.48		23.48
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.42		0.42
30214	租赁费	0.58		0.58
30228	工会经费	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	0.44	0.44	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市花桥镇环卫所

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		1,989.81	430.82	402.34	28.48	1,558.99
212	城乡社区支出	1,989.81	430.82	402.34	28.48	1,558.99
21205	城乡社区环境卫生	1,989.81	430.82	402.34	28.48	1,558.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,989.81	430.82	402.34	28.48	1,558.99

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市花桥镇环卫所

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	430.82	402.34	28.48
301	工资福利支出	399.46	399.46	
30199	其他工资福利支出	399.46	399.46	
302	商品和服务支出	23.48		23.48
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.42		0.42
30214	租赁费	0.58		0.58
30228	工会经费	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	0.44	0.44	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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：昆山市花桥镇环卫所

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市花桥镇环卫所

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：昆山市花桥镇环卫所

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：昆山市花桥镇环卫所

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：昆山市花桥镇环卫所

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					609.27				609.27
货物					60.00				60.00
昆山市花桥镇环卫所					60.00				60.00
	工具、药物、设施维修费用等	专用材料费	环境污染处理专用药剂材料	分散采购	60.00				60.00
服务					549.27				549.27
昆山市花桥镇环卫所					549.27				549.27
	垃圾无害化处理	委托业务费	垃圾处理服务	分散采购	400.00				400.00
	垃圾无害化处理	委托业务费	其他公共设施管理服务	分散采购	149.27				149.27

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

昆山市花桥镇环卫所 2023 年度收入、支出预算总计 1,989.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 199.75 万元，增长 11.16%。

其中：

（一）收入预算总计 1,989.81 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,989.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,989.81 万元，与上年相比增加 199.75 万元，增长 11.16%。主要原因是垃圾无害化项目经费上年从上级拨款中支出，未在公共预算中列支。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 1,989.81 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,989.81 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 1,989.81 万元，主要用于人员经费，中转站维修维护费，环卫专用材料费，垃圾处置设备运营费等。与上年相比增加 199.75 万元，增长 11.16%。主要原因是垃圾无害化项目经费上年从上级拨款中支出，未在公共预算中列支。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市花桥镇环卫所 2023 年收入预算合计 1,989.81 万元，包括本年收入 1,989.81 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,989.81 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

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%；

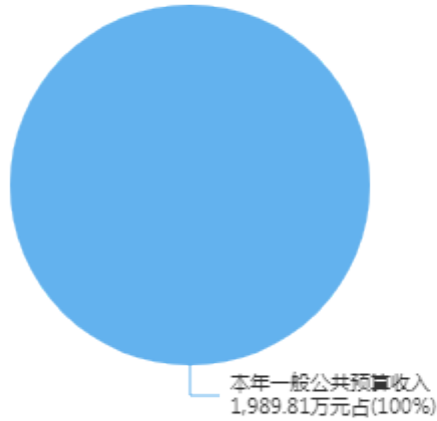
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

昆山市花桥镇环卫所 2023 年支出预算合计 1,989.81 万元，其中：

基本支出 430.82 万元，占 21.65%；

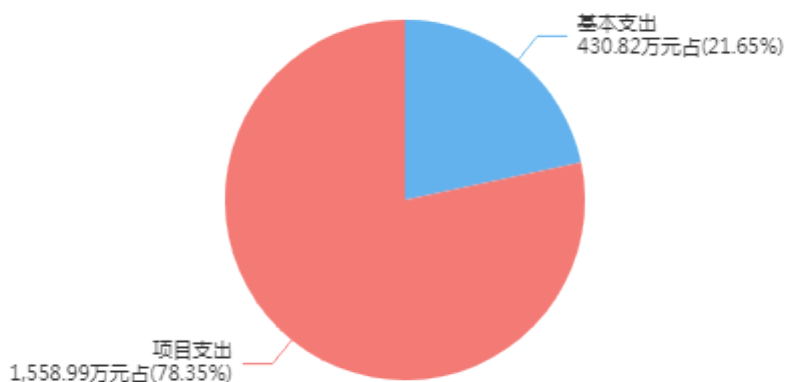
项目支出 1,558.99 万元，占 78.35%；

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

昆山市花桥镇环卫所 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,989.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 199.75 万元，增长 11.16%。主要原因是垃圾无害化项目经费上年从上级拨款中支出，未在公共预算中列支。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市花桥镇环卫所 2023 年财政拨款预算支出 1,989.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 199.75 万元，增长 11.16%。主要原因是垃圾无害化项目经费上年从上级拨款中支出，未在公共预算中列支。

其中：

(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）支出 1,989.81 万元，与上年相比增加 199.75 万元，增长 11.16%。主要

原因是垃圾无害化项目经费上年从上级拨款中支出，未在公共预算中列支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市花桥镇环卫所 2023 年度财政拨款基本支出预算 430.82 万元，其中：

（一）人员经费 402.34 万元。主要包括：其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.48 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市花桥镇环卫所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,989.81 万元，与上年相比增加 199.75 万元，增长 11.16%。主要原因是垃圾无害化项目经费上年从上级拨款中支出，未在公共预算中列支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市花桥镇环卫所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 430.82 万元，其中：

（一）人员经费 402.34 万元。主要包括：其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.48 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

昆山市花桥镇环卫所 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

昆山市花桥镇环卫所 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

昆山市花桥镇环卫所 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

昆山市花桥镇环卫所 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

昆山市花桥镇环卫所 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 609.27 万元，其中：拟采购货物支出 60 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 549.27 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 31 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 31 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 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，本单位整体支出未纳入绩效管理，涉及财政资金 0 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效管理，涉及财政资金合计 1,558.99 万元，占财政资金（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、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。