

金华市本级2024年单位预算
金华市环卫服务中心



目录

一、单位基本情况	2
(一) 主要职能	2
(二) 单位内部机构设置情况	2
二、2024年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释	9
四、2024年单位预算公开表	11

一、单位基本情况

(一) 主要职能

本单位为金华市住房和城乡建设局下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是

1. 承担全市环卫行业管理的辅助工作。指导县（市、区）环卫机构业务工作。参与拟订有关环卫规章、标准和市区城市环卫事业中、长期发展规划。

2. 承担市区日常环卫管理的指导、协调和检查工作。

3. 参与拟定市区环卫设施设备更新改造和建设年度计划，参与环卫设备招标选型工作。

4. 负责市区填埋场、焚烧厂、大件垃圾、粪便无害化处理中心等重点终端处置设施的建设和管理。

5. 承担城镇生活垃圾分类源头减量、处置能力提升、资源回收利用、制度创制和文明风尚宣传，各类示范项目建设和专业知识普及的技术支撑工作。

6. 开展生活垃圾分类资源化利用、减量化处理示范试点工作，开展基础技术研究，推广应用垃圾资源化利用新技术、新产品。

7. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：办公室、计财科、业务科、技术科、设施设备科、分类科、处置科。

二、2024 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市环卫服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入、上年结转结余收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市环卫服务中心 2024 年收支总预算 14,200.90 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市环卫服务中心 2024 年收入预算 14,200.90 万元，比上年执行数增加 3,341.38 万元，增长 30.77%，主要原因是金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰（含其它危废）运营经费和十八里生活垃圾填埋场生态修复工程经费增加。

其中：一般公共预算 4,351.51 万元，占 30.64%；政府性基金预算 9,831.00 万元，占 69.23%；事业收入 18.00 万元，占 0.13%；上年结转结余 0.39 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市环卫服务中心 2024 年支出预算 14,200.90 万元，比上年执行数增加 3,341.38 万元，增长 30.77%，主要原因是金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰（含其它危废）运营经费和十八里生活垃圾填埋场生态修复工程经费增加。

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 14.00 万元、社会保障和就业支出 123.79 万元、卫生健康支出 77.94 万元、城乡社区支出 13,821.49 万元、住房保障支出 163.68 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,681.57 万元，占 11.84%；日常公用支出 279.83 万元，占 1.97%；项目支出 12,239.50 万元，占 86.19%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市环卫服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 14,182.90 万元。收入包括：一般公共预算 4,351.51 万元、政府性基金 9,831.00 万元、上年结转结余 0.39 万元；支出包括：教育支出 14.00 万元、社会保障和就业支出 123.79 万元、卫生健康支出 77.94 万元、城乡社区支出 13,803.49 万元、住房保障支出 163.68 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市环卫服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 4,351.90 万元，比上年执行数减少 75.87 万元，下降 1.71%，主要原因是中心培训费用支出有所下降，人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 14.00 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 123.79 万元，占 2.85%；卫生健康（类）支出

77.94 万元，占 1.79%；城乡社区（类）支出 3,972.49 万元，占 91.28%；住房保障（类）支出 163.68 万元，占 3.76%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）14.00 万元，主要用于金华市环卫服务中心培训费用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.95 万元，主要用于未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.90 万元，主要用于行政事业单位的基本养老保险的缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.95 万元，主要用于行政事业单位的职业年金的缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.45 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.49 万元，主要用于事业单位医疗补助经费。

（7）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）3,972.10 万元，主要用于垃圾场日常

维护费、环卫日常业务费、特种车辆专项经费、物业管理费、生活垃圾焚烧发电厂及填埋场第三方监管项目等支出。

(8) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)0.39万元,主要用于十八里生活垃圾填埋场生态修复工程(上年结转)。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)163.68万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

金华市环卫服务中心2024年一般公共预算基本支出1,961.40万元,其中:

人员经费1,681.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费279.83万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七) 政府性基金预算支出情况说明(详见表8)

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市环卫服务中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 9,831.00 万元，比上年执行数增加 3,399.25 万元，增长 52.85%，主要原因是金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰（含其它危废）运营经费，十八里生活垃圾填埋场生态修复工程。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 9,831.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）9,831.00 万元，主要用于金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰（含其他危废）运营经费，十八里垃圾填埋场生态修复与改造工程。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市环卫服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市环卫服务中心 2024 年“三公”经费预算金额为 11.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市环卫服务中心 2024

年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年预算数持平，主要用于接待外地有关业务单位等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 10.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 10.00 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年金华市环卫服务中心政府采购预算总额 20.76 万元，其中：政府采购货物预算 20.76 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市环卫服务中心共有车辆 16 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2024年预算安排购置车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。2024年预算安排购置单位价值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）。

3. 预算绩效情况说明。（详见表11）

2024年金华市环卫服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金12,239.50万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出)

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 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。

18. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表11. 2024年市级单位项目支出绩效表

表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市环卫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14,182.51	教育支出	14.00
一般公共预算	4,351.51	进修及培训	14.00
政府性基金预算	9,831.00	培训支出	14.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	123.79
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	123.79
三、事业收入	18.00	事业单位离退休	3.95
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	39.95
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	77.94
七、其他收入		行政事业单位医疗	77.94
		事业单位医疗	37.45
		公务员医疗补助	40.49
		城乡社区支出	13,821.49
		城乡社区环境卫生	3,990.10
		城乡社区环境卫生	3,990.10
		城市基础设施配套费安排的支出	9,831.00
		城市环境卫生	9,831.00
		其他城乡社区支出	0.39
		其他城乡社区支出	0.39
		住房保障支出	163.68
		住房改革支出	163.68
		住房公积金	163.68
本年收入合计	14,200.51	本年支出合计	14,200.90
上年结转结余	0.39	年终结转结余	
收 入 总 计	14,200.90	支 出 总 计	14,200.90

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年市级单位收入预算汇总表

单位名称：金华市环卫服务中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	14,200.90	14,200.51	4,351.51	9,831.00			18.00					0.39	0.39				
金华市住房和 城乡建设局	14,200.90	14,200.51	4,351.51	9,831.00			18.00					0.39	0.39				
金华市环卫 服务中心	14,200.90	14,200.51	4,351.51	9,831.00			18.00					0.39	0.39				

表3: 2024年市级单位支出预算汇总表

单位名称: 金华市环卫服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费	3				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	14,200.90	1,681.57	279.83	12,239.50				
205	教育支出	14.00		14.00					
20508	进修及培训	14.00		14.00					
2050803	培训支出	14.00		14.00					
208	社会保障和就业支出	123.79	123.79						
20805	行政事业单位养老支出	123.79	123.79						
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95						
210	卫生健康支出	77.94	77.94						
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94						
2101102	事业单位医疗	37.45	37.45						
2101103	公务员医疗补助	40.49	40.49						
212	城乡社区支出	13,821.49	1,316.16	265.84	12,239.50				
21205	城乡社区环境卫生	3,990.10	1,316.16	265.84	2,408.11				
2120501	城乡社区环境卫生	3,990.10	1,316.16	265.84	2,408.11				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,831.00			9,831.00				
2121302	城市环境卫生	9,831.00			9,831.00				
21299	其他城乡社区支出	0.39			0.39				
2129999	其他城乡社区支出	0.39			0.39				
221	住房保障支出	163.68	163.68						
22102	住房改革支出	163.68	163.68						
2210201	住房公积金	163.68	163.68						

表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市环卫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14,182.51	教育支出	14.00
一般公共预算	4,351.51	进修及培训	14.00
政府性基金预算	9,831.00	培训支出	14.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	123.79
		行政事业单位养老支出	123.79
		事业单位离退休	3.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.95
		卫生健康支出	77.94
		行政事业单位医疗	77.94
		事业单位医疗	37.45
		公务员医疗补助	40.49
		城乡社区支出	13,803.49
		城乡社区环境卫生	3,972.10
		城乡社区环境卫生	3,972.10
		城市基础设施配套费安排的支出	9,831.00
		城市环境卫生	9,831.00
		其他城乡社区支出	0.39
		其他城乡社区支出	0.39
		住房保障支出	163.68
		住房改革支出	163.68
		住房公积金	163.68
本年收入合计	14,182.51		
上年结转结余	0.39		
一般公共预算	0.39		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	14,182.90	支 出 总 计	14,182.90

表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市环卫服务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4,351.90	1,961.40	1,681.57	279.83	2,390.50
205	教育支出	14.00	14.00		14.00	
20508	进修及培训	14.00	14.00		14.00	
2050803	培训支出	14.00	14.00		14.00	
208	社会保障和就业支出	123.79	123.79	123.79		
20805	行政事业单位养老支出	123.79	123.79	123.79		
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	3.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90	79.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	39.95		
210	卫生健康支出	77.94	77.94	77.94		
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94	77.94		
2101102	事业单位医疗	37.45	37.45	37.45		
2101103	公务员医疗补助	40.49	40.49	40.49		
212	城乡社区支出	3,972.49	1,581.99	1,316.16	265.84	2,390.50
21205	城乡社区环境卫生	3,972.10	1,581.99	1,316.16	265.84	2,390.11
2120501	城乡社区环境卫生	3,972.10	1,581.99	1,316.16	265.84	2,390.11
21299	其他城乡社区支出	0.39				0.39
2129999	其他城乡社区支出	0.39				0.39
221	住房保障支出	163.68	163.68	163.68		
22102	住房改革支出	163.68	163.68	163.68		
2210201	住房公积金	163.68	163.68	163.68		

表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市环卫服务中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1,961.40	1,681.57	279.83
301	工资福利支出	1,627.29	1,627.29	
30101	基本工资	227.36	227.36	
30102	津贴补贴	177.96	177.96	
30103	奖金	483.84	483.84	
30107	绩效工资	94.08	94.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.90	79.90	
30109	职业年金缴费	39.95	39.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	37.45	
30111	公务员医疗补助缴费	40.49	40.49	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	163.68	163.68	
30199	其他工资福利支出	279.08	279.08	
302	商品和服务支出	275.83		275.83
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	14.00		14.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	21.53		21.53
30229	福利费	130.06		130.06
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	46.00		46.00
30299	其他商品和服务支出	26.74		26.74
303	对个人和家庭的补助	58.29	54.29	4.00
30302	退休费	3.95	3.95	
30305	生活补助	9.30	9.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.04	41.04	4.00

表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市环卫服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费用	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 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	11.00		10.00		10.00	1.00
金华市环卫服务中心	11.00		10.00		10.00	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市环卫服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	9,831.00		9,831.00
212	城乡社区支出	9,831.00		9,831.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,831.00		9,831.00
2121302	城市环境卫生	9,831.00		9,831.00

表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市环卫服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10: 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称: 金华市环卫服务中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12,239.50	2,390.50	9,831.00			18.00
金华市环卫服务中心	环境卫生管理	8,739.11	2,390.11	6,331.00			18.00
金华市环卫服务中心	环境卫生建设	3,500.39	0.39	3,500.00			

表11: 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称: 金华市环卫服务中心

单位: 万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
金华市环卫服务中心	环境卫生管理	12,239.50	根据单位职能, 完成各项工作目标, 保证环卫工作正常开展。
金华市环卫服务中心	环境卫生建设	8739.11	实施四号及扩容技改库区封场及生态修复、一二三号库区局部整坡、渗滤液调节池整治、填埋场污染隐患、安全隐患治理, 管理区、大件生活垃圾处理中心等建筑物修缮, 进场道路修复等工程。有效提升填埋场建设管理标准化、规范化水平, 改善城乡人居环境, 促进生态文明建设和经济社会可持续发展。
		3500.39	