

裕民县环卫服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

负责城市市容环境卫生的管理检查、城区内的生活垃圾、工业垃圾及医疗垃圾的统一清运，以及粪便和垃圾无害化处理(处理方式为简易卫生填埋)、城区街道 61 万平方米的清扫保洁任务、对市政建设施工进行监督检查及市政设施的日常管理，按照上级要求完成县城市政道路维护任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民县环卫服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：书记主任办公室、办公室、财务室。

裕民县环卫服务中心编制数 48，实有人数 99 人，其中：在职 53 人，减少 2 人；退休 46 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县环卫服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	898.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	896.96	202 外交支出	
其中：一般财力	896.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	128.19
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	41.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.01	212 城乡社区支出	657.76
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.01	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	71.48
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	898.97	支出总计	898.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县环卫服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	898.97	896.96	896.96							2.01		
208			社会保障和就业支出	128.19	128.19	128.19									
208	05		行政事业单位养老支出	128.19	128.19	128.19									
208	05	02	事业单位离退休	42.82	42.82	42.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36	85.36									
210			卫生健康支出	41.55	41.55	41.55									
210	11		行政事业单位医疗	41.55	41.55	41.55									
210	11	02	事业单位医疗	41.55	41.55	41.55									
212			城乡社区支出	657.76	655.74	655.74							2.01		
212	05		城乡社区环境卫生	657.76	655.74	655.74							2.01		
212	05	01	城乡社区环境卫生	657.76	655.74	655.74							2.01		
221			住房保障支出	71.48	71.48	71.48									
221	02		住房改革支出	71.48	71.48	71.48									
221	02	01	住房公积金	71.48	71.48	71.48									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县环卫服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			898.97	896.96	2.01
208			128.19	128.19	
208	05		128.19	128.19	
208	05	02	42.82	42.82	
208	05	05	85.36	85.36	
210			41.55	41.55	
210	11		41.55	41.55	
210	11	02	41.55	41.55	
212			657.76	655.74	2.01
212	05		657.76	655.74	2.01
212	05	01	657.76	655.74	2.01
221			71.48	71.48	
221	02		71.48	71.48	
221	02	01	71.48	71.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县环卫服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	896.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	896.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	128.19	128.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.55	41.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	655.74	655.74		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	71.48	71.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	896.96	支出总计	896.96	896.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县环卫服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	896.96	896.96
208			社会保障和就业支出	128.19	128.19
208	05		行政事业单位养老支出	128.19	128.19
208	05	02	事业单位离退休	42.82	42.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36
210			卫生健康支出	41.55	41.55
210	11		行政事业单位医疗	41.55	41.55
210	11	02	事业单位医疗	41.55	41.55
212			城乡社区支出	655.74	655.74
212	05		城乡社区环境卫生	655.74	655.74
212	05	01	城乡社区环境卫生	655.74	655.74
221			住房保障支出	71.48	71.48
221	02		住房改革支出	71.48	71.48
221	02	01	住房公积金	71.48	71.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县环卫服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	896.96	841.73	55.24
301		工资福利支出	797.67	797.67	
301	01	基本工资	209.97	209.97	
301	02	津贴补贴	103.40	103.40	
301	03	奖金	160.40	160.40	
301	07	绩效工资	120.71	120.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.36	85.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.55	41.55	
301	12	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	71.48	71.48	
302		商品和服务支出	55.24		55.24
302	01	办公费	6.00		6.00
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	8.36		8.36
302	29	福利费	7.52		7.52
302	99	其他商品和服务支出	23.66		23.66
303		对个人和家庭的补助	44.05	44.05	
303	02	退休费	42.82	42.82	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.08	0.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县环卫服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

裕民县环卫服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县环卫服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县环卫服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县环卫服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县环卫服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县环卫服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

裕民县环卫服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县环卫服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县环卫服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县环卫服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县环卫服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 898.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于裕民县环卫服务中心 2025 年收入预算情况说明

裕民县环卫服务中心部门收入预算 898.97 万元，其中：

一般公共预算 896.96 万元，占 99.78%，比上年预算减少 536.41 万元，下降 37.42%，主要原因是 2025 未安排裕民县城环境卫生保障服务业务经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.01 万元，占 0.22%，比上年预算增加 2.01 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2024 年自有资金未列入预算，2025 年安排自有资金预留项目，故预算比上年增加。

三、关于裕民县环卫服务中心 2025 年支出预算情况说明

裕民县环卫服务中心 2025 年支出预算 898.97 万元，其中：

基本支出 896.96 万元，占 99.78%，比上年预算减少 10.92 万元，下降 1.20%，主要原因是 2025 年在职人员减少 2 人，工资经费减少，导致比上年预算减少。

项目支出 2.01 万元，占 0.22%，比上年预算减少 523.48 万元，下降 99.62%，主要原因是 2025 未安排裕民县城环境卫生保障服务业务经费预算。

四、关于裕民县环卫服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 896.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 896.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 128.19 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 41.55 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 655.74 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 71.48 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县环卫服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县环卫服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 896.96 万元，其中：

基本支出 896.96 万元，比上年预算减少 10.92 万元，下降 1.20%，主要原因是 2025 年在职人员减少 2 人，工资经费减少，导致比上年预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 525.49 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 未安排裕民县城环境卫生保障服务业务经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）128.19 万元，占 14.29%。

2、卫生健康支出（类）41.55 万元，占 4.63%。

3、城乡社区支出（类）655.74 万元，占 73.11%。

4、住房保障支出（类）71.48 万元，占 7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2025 年预算数为 42.82 万元，比上年预算减少 7.50 万元，下降 14.90%，主要原因是 2025 年度未做退休人员医疗费补助，导致比上年预算有所减少。

2、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）：2025 年预算数为 85.36 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 2.48%，主要原因是在职减少 2 人，导致养老社保缴费比上年预算有所减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 41.55 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 15.29%，主要原因是医疗社保缴费比例增加，导致比上年预算有所增加。

4、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）：2025 年预算数为 655.74 万元，比上年预算减少 531.61 万元，下降 44.77%，主要原因是 2025 未安排裕民县城环境卫生保障服务业务经费预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 71.48 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 0.91%，主要原因是在职减少 2 人，导致住房公积金缴费比上年预算有所减少。

六、关于裕民县环卫服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县环卫服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 896.96 万元，其中：

人员经费 841.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 55.24 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县环卫服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县环卫服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县环卫服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县环卫服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县环卫服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县环卫服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县环卫服务中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算55.24万元，比上年预算减少0.39万元，下降0.70%，主要原因是2025年在职人员减少，工资经费减少，导致比上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025年，裕民县环卫服务中心政府采购预算0.47万元，其中：政府采购货物预算0.47万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，裕民县环卫服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.47万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.47万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，裕民县环卫服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋949.00平方米，价值144.26万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值4.91万元。

4. 其他资产价值125.41万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额898.97万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额2.01万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县环卫服务中心			
部门联系人		江桂花	联系电话	18999743873	
年度绩效目标		负责城市市容环境卫生的管理检查、城区内的生活垃圾处理、61 万平方米的街道清扫保洁任务、道路冬季机械化除雪、县城区公厕管理以及生活垃圾处理费收缴工作。确保 2025 年城区卫生干净程度保障率、城区清扫清洗出勤率、城区垃圾转运达标率、保质保量完成城区垃圾清运工作均达到 100%，完成年处理生活垃圾量 2.1 万吨，在巩固现有成果的基础上不断创新工作模式，建立长效机制，进一步建立健全和完善了单位各种管理制度，相应地完善和制定相关工作措施、工作机制、管理办法，改善居民生活环境的质量，维护生态的稳定，提高居民满意度。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	896.96	
		其他资金（万元）	其他	2.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	城区卫生干净程度保障率	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	城区清扫清洗出勤率	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	城区垃圾转运达标率	=100%	2025 年工作计划	15
	质量指标	保质保量完成城区垃圾清运工作	=100%	2025 年工作计划	15
	数量指标	年处理生活垃圾量	≥2.10 万吨	2025 年工作计划	20
	数量指标	城区保洁面积	≥65 万平方米	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.01 万元，为预留退休人员医保退款、生育津贴退款，无需做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

裕民县环卫服务中心

2025年2月12日