

汤旺县市政环卫服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 汤旺县市政环卫服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汤旺县市政环卫服务中心部门概况

一、部门职责

汤旺县环卫以汤旺县委县政府工作部署为指针，全面落实党中央、省委、市委、县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要工作职责是：

（一）负责对汤旺县区及乌伊岭区主（次）干道及巷道、休闲广场、所有步道板及公共区域的清扫保洁、垃圾清运填埋、冰雪清除等工作。

（二）负责对城区内公共设施维护维修工作。具体包括对下水管网、排水泵站的维护维修，所有公厕的管理维护维修工作。

（三）负责对城区内市政设施维护维修工作。具体包括城区内破损路面的维护维修、明沟暗渠的维护维修、景观亮化的管理维护维修工作。

（四）负责对城区内产生的生活垃圾进行无害化处理填埋。

（五）负责对区域物业住宅小区的卫生清扫、垃圾清理清运、冰雪清除等工作。

（六）负责对上级文件精神的传达、落实；本单位系统工作上报、发布等工作。

二、部门机构设置

部门本级内设机构：汤旺县市政环卫服务中心、汤旺县乌伊岭市政环卫服务站两个机构。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	汤旺县市政环卫服务中心	2	事业单位	14	清扫一段、清扫二段、清扫三段、清扫四段、小区清扫段、机械维修段、市政设施维修段、公共设施维修段、电工段、垃圾填埋厂、财务股文秘股、后勤股、材料股。
2	汤旺县乌伊岭市政环卫服务站	2	事业单位	7	办公室、清扫和机械化作业队、清运队、财务室、物业办公室、人事科、材料室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：汤旺县市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,963.03	一、社会保障和就业支出	1,734.58
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、卫生健康支出	210.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	406.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	4,347.33
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	294.40
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	6,993.03	本年支出合计	6,993.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,993.03	支出总计	6,993.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：汤旺县市政环卫服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		6,993.04	6,993.04	6,963.04	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	环卫处	6,993.04	6,993.04	6,963.04	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	汤旺县市政环卫服务中心	3,972.03	3,972.03	3,942.03	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047002	汤旺县乌伊岭市政环卫服务站	3,021.01	3,021.01	3,021.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：汤旺县市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		6,993.04	5,996.69	996.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,734.59	1,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,734.59	1,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,301.13	1,301.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.96	371.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,347.33	3,756.98	590.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,317.33	3,756.98	560.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,317.33	3,756.98	560.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：汤旺县市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,993.03	一、本年支出	6,993.03
（一）一般公共预算拨款	6,963.03	（一）社会保障和就业支出	1,734.58
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（二）卫生健康支出	210.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	406.00
		（四）城乡社区支出	4,347.33
		（五）住房保障支出	294.40
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	6,993.03	支出总计	6,993.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：汤旺县市政环卫服务中心

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	
合计		6,963.04	5,996.69	5,751.22	245.47	966.35
208	社会保障和就业支出	1,734.59	1,734.59	1,734.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,734.59	1,734.59	1,734.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,301.13	1,301.13	1,301.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.96	371.96	371.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.72	210.72	210.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.72	210.72	210.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.72	210.72	210.72	0.00	0.00
211	节能环保支出	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
21103	污染防治	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
2110302	水体	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
212	城乡社区支出	4,317.33	3,756.98	3,511.51	245.47	560.35
21205	城乡社区环境卫生	4,317.33	3,756.98	3,511.51	245.47	560.35
2120501	城乡社区环境卫生	4,317.33	3,756.98	3,511.51	245.47	560.35
221	住房保障支出	294.40	294.40	294.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.40	294.40	294.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.40	294.40	294.40	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：汤旺县市政环卫服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	5,996.70	5,751.23	245.47
301	工资福利支出	4,431.10	4,431.10	0.00
30101	基本工资	1,937.29	1,937.29	0.00
3010101	基本工资	1,937.29	1,937.29	0.00
30102	津贴补贴	996.00	996.00	0.00
3010201	津补贴	914.11	914.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	81.89	81.89	0.00
30103	奖金	328.50	328.50	0.00
3010301	奖金	111.04	111.04	0.00
3010302	工作人员奖励	10.71	10.71	0.00
3010303	基础绩效奖	206.75	206.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.96	371.96	0.00
30109	职业年金缴费	61.50	61.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.74	202.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	197.60	197.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.14	5.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.27	16.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.65	4.65	0.00
3011202	失业保险缴费	11.62	11.62	0.00
30113	住房公积金	294.40	294.40	0.00
30199	其他工资福利支出	222.44	222.44	0.00
302	商品和服务支出	245.47	0.00	245.47
30201	办公费	7.48	0.00	7.48
30205	水费	7.28	0.00	7.28
3020501	办公水费	7.28	0.00	7.28
30206	电费	11.69	0.00	11.69
3020601	办公电费	11.69	0.00	11.69
30207	邮电费	1.87	0.00	1.87
3020701	邮电费	1.69	0.00	1.69
3020702	电话通讯费	0.18	0.00	0.18
30208	取暖费	54.71	0.00	54.71
3020801	办公用房取暖费	54.71	0.00	54.71
30211	差旅费	18.90	0.00	18.90
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	12.27	0.00	12.27
30228	工会经费	10.25	0.00	10.25
30229	福利费	21.42	0.00	21.42
3022902	体检费（在职）	21.42	0.00	21.42

部门预算支出经济分类科目		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
30231	公务用车运行维护费	96.60	0.00	96.60
303	对个人和家庭的补助	1,320.13	1,320.13	0.00
30302	退休费	1,301.13	1,301.13	0.00
3030201	退休工资	1,216.80	1,216.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	84.33	84.33	0.00
30305	生活补助	10.68	10.68	0.00
3030599	其他生活补助	10.68	10.68	0.00
30307	医疗费补助	7.98	7.98	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	7.98	7.98	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：汤旺县市政环卫服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		96.60	0.00	96.60	0.00	96.60	0.00
047001	汤旺县市政环卫服务中心	58.80	0.00	58.80	0.00	58.80	0.00
047002	汤旺县乌伊岭市政环卫服务站	37.80	0.00	37.80	0.00	37.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：汤旺县市政环卫服务中心

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
合计		30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
2121302	城市环境卫生	10.00	0.00	10.00
21214	污水处理费安排的支出	20.00	0.00	20.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.00	0.00	20.00

国有资本经营预算支出表

部门：汤旺县市政环卫服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：汤旺县市政环卫服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		966.35
302	商品和服务支出	966.35
30206	电费	150.00
3020602	专用电费	150.00
30213	维修（护）费	210.18
3021301	一般维修费	199.80
3021302	专用房屋维修费	10.00
3021305	网络运行维护费	0.38
30214	租赁费	3.00
30218	专用材料费	69.37
30225	专用燃料费	117.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	406.00
30239	其他交通费用	7.80

部门预算项目支出表

部门：汤旺县市政环卫服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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		996.36	966.36	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
冬季清雪	汤旺县市政环卫服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汤旺县市政环卫服务中心负责汤旺河镇内冬季清雪工作所产生的费用
2025年电费	汤旺县市政环卫服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位正常运转，设备正常开动，确保部门职能正常运行
2025垃圾清运燃料费	汤旺县市政环卫服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时清运垃圾，良好完成环境卫生工作，保障县域居民生活环境
业务用车燃料及维修费	汤旺县市政环卫服务中心	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用车花销，确保环卫处工作及时有序开展，提高效能
2025房屋修缮费	汤旺县市政环卫服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造办公、值班、车间，进行整体修缮，赋予更加整洁明亮的工作环境
垃圾处理场运行维护费	汤旺县市政环卫服务中心	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汤旺县市政环卫服务中心负责生活垃圾处理场的运行和管理工作。
垃圾处理场运行维护费	汤旺县乌伊岭市政环卫服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乌伊岭镇垃圾处理场的运行工作有序有效平稳运行。
城镇亮化运行维护费	汤旺县市政环卫服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汤旺县市政环卫服务中心负责汤旺河镇内路灯等相关设施维护工作

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	绩效目标
			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			
城镇亮化运行维护费	汤旺县乌伊岭市政环卫服务站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责镇内路灯、楼体亮化、公园、广场照明等相关设施维修维护工作。
污水处理厂运营服务费	汤旺县市政环卫服务中心	262.50	232.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂每月专业维护运营所产生的费用，包含日常运维支出
污水处理厂运营服务费	汤旺县乌伊岭市政环卫服务站	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障污水处理厂正常运转，减少环境污染，打造易居生活环境。
市政维修维护费	汤旺县市政环卫服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾清运填埋管理，明沟暗渠下水管网维护维修，小区物业管理
网络运营费	汤旺县市政环卫服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护正常的财务工作需要，维护单位监控正常运行，维护单位网络使用
2025购置垃圾桶、果皮箱	汤旺县市政环卫服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置塑料垃圾筒与果皮箱，满足城市运行运转的垃圾投放需要
环卫服装购置	汤旺县市政环卫服务中心	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保环卫工作的整体性与美观性，确保作业与清扫人员冬季夏季的正常工作
环卫服装购置	汤旺县乌伊岭市政环卫服务站	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位在职职工统一发放环卫防寒服装，提升职工工作热情，提高工作效率。
环卫业务用车	汤旺县乌伊岭市政环卫服务站	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障汤旺县乌伊岭市政环卫服务站业务车辆正常运行，确保城镇环境卫生稳步增强。

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	绩效目标
			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			
小区绿地修剪维护费	汤旺县乌伊岭市政环卫服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责完成镇内各小区绿地修剪和清理维护工作。
城镇基本运行维修维护费	汤旺县乌伊岭市政环卫服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成镇内道路及居民小区的清扫保洁工作，市政维修工作，公共卫生间日常保洁和维修维护工作，物业工作，两村垃圾转动工作。
冬季清雪工作	汤旺县乌伊岭市政环卫服务站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城镇冬季清雪工作，打造易居生活环境，创造安全出行环境。

部门整体绩效表

部门：环卫处

	年度目标							
年度目标	以服务环境卫生建设为工作出发点，承担主要工作有：1、主干道及镇内清扫保洁，2、垃圾清运填埋，3、冰雪清除，4、市政公共设施维护维修，5、物业管理，6、污水处理厂，7、垃圾处理场等工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	以服务环境卫生建设为工作要点。			承担主要工作有：1、主干道及镇内清扫保洁，2、垃圾清运填埋，3、冰雪清除，4、市政公共设施维护维修，5、物业管理，6、污水处理厂，7、垃圾处理场等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	负责工作数量	等于	正向	7	项	
		质量指标	环境卫生完成情况	定性		好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	打造易居生活环境	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性		好坏	/	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算6,993.03万元，其中本年收入6,993.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,963.04万元，比上年预算数增加1,008.52万元，增长16.94%。主要变动情况：一是人员工资上调造成工资福利支出增加，二是人员工资上调后造成社会保障和就业支出增加，三是人员工资上调后住房公积金上涨造成住房保障支出增加，四是冬季清雪工作纳入年初预算。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 政府性基金预算收入30.00万元，比上年预算数减少6.75万元，下降18.37%。主要变动情况：政府性基金减少。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算6,993.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,996.69万元，比上年预算数增加547.86万元，增长10.05%。主要变动情况：一是人员工资上调造成工资福利支出增加，二是人员工资上调后造成社会保障和就业支出增加，三是人员工资上调后住房公积金上涨造成住房保障支出增加。

2. 项目支出预算996.35万元，比上年预算数增加453.91万元，增长83.68%。主要变动情况：冬季清雪工作纳入年初预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排2.94万元，其中：货物类采购预算2.94万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆78辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋6064平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
污水处理厂运营服务费	173.5	保障污水处理厂正常运转，减少环境污染，打造易居生活环境。

保障污水处理厂正常运转，减少环境污染，打造易居生活环境。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为96.60万元，与2024年预算相比增加42.00万元，增长76.92%，变化的主要原因是部分业务用车纳入公务用车管理。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费96.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费96.60万元，与2024年预算相比增加42.00万元，增长76.92%，变化的主要原因是部分业务用车纳入公务用车管理。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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。

十四、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、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。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反

映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十七、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。

十八、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。