安图县环境卫生管理中心

2025 年部门预算

二零二五年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法律、法规。

2、负责安图县城市环境卫生监督管理及农村生活垃圾转运监管工作。

3、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督和城市环境卫生作业管理。

二、机构设置

根据上述职责安图县环境卫生管理中心核定人员编制60人，其中：0名行政编制、60名事业编制，0工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构5个。

办公室：负责文件处理、文秘、档案、信息、信访、接待、会议等综合事务；协调各科室之间工作，督办重要事项；负责日常事务处理和后勤保障。

财会科：负责经费预算、决算、资金拨付、票据管理；协助各项目资金使用监督；做好财务报表统计和审计对接工作。

巡查科：巡查城市道路、公厕、公共区域的清扫保洁工作；执行清扫保洁规范、标准的考核；监督环卫作业单位日常运行

生活垃圾填埋场：对垃圾产生的渗滤液进行收集和净化，防止污染土壤和水源。为城市环卫部门提供数据支持，配合环保部门、城市管理部门的监督管理。

建筑垃圾填埋场：主要接收建筑施工、拆迁、装修等过程中产生的砖块、混凝土、瓦片、钢筋、渣土、木材等建筑垃圾，对进入垃圾场的车辆、垃圾类型、重量等信息进行记录，防止非法倾倒，防止污染周边土地和水体，不定期平整场地。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县环境卫生管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	901.36	901.36		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	851.36	851.36		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	50.00	50.00		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	75.24	75.24	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	35.92	35.92	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	732.37	732.37	
				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	57.83	57.83	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计				本年支出合计			
				结转下年支出			
收入总计	901.36	901.36		支出总计	901.36	901.36	

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县环境卫生管理中心

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称	科目名称		小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208		社会保障和就业支出	75.24	75.24	75.24						
	20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24	75.24						
		2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	75.24					
210		卫生健康支出	35.92	35.92	35.92						
	20111	行政事业单位医疗	35.92	35.92	35.92						
		2011102	事业单位医疗	35.92	35.92	35.92					
212		城乡社区支出	732.37	732.37	538.37	194.00					
	21205	城乡社区环境卫生	682.37	682.37	538.37	144.00					
		2120501	城乡社区环境卫生	682.37	682.37	538.37	144.00				
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00		50.00					
		2121301	城市公共设施	50.00	50.00		50.00				
221		住房保障支出	57.83	57.83	57.83						
	22104	住房改革支出	57.83	57.83	57.83						
		2210203	住房公积金	57.83	57.83	57.83					

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县环境卫生管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年 结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	901.36	901.36		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	851.36	851.36		1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	50.00	50.00		2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	75.24	75.24	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	35.92	35.92	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出	732.37	732.37	
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	57.83	57.83	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	901.36	901.36		支出总计	901.36	901.36	

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县环境卫生管理中心

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用 经费	小 计	人 员 经 费	公 用 经 费
301	一、工资福利支出	661.31	661.31	661.31				
01	基本工资	251.28	251.28	251.28				
02	津贴补贴	50.15	50.15	50.15				
03	奖金	32.62	32.62	32.62				
07	绩效工资	147.89	147.89	147.89				
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	75.24				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	32.15	32.15	32.15				
12	其他社会保障缴费	7.05	7.05	7.05				
13	住房公积金	57.83	57.83	57.83				
99	其他工资福利支出	7.08	7.08	7.08				
302	二、商品和服务支出	45.43	45.43		45.43			
01	办公费	2.00	2.00		2.00			
02	印刷费							
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费	0.08	0.08		0.08			
06	电费	0.30	0.30		0.30			
07	邮电费	1.30	1.30		1.30			
08	取暖费	0.70	0.70		0.70			
09	物业管理费							
11	差旅费	0.70	0.70		0.70			
12	因公出国（境）费用							
13	维修（护）费							
14	租赁费	0.60	0.60		0.60			
15	会议费							
16	培训费							
17	公务接待费							
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费	3.00	3.00		3.00			
26	劳务费	19.85	19.85		19.85			
27	委托业务费							
28	工会经费	5.90	5.90		5.90			
29	福利费							

	31	公务用车运行维护费							
	39	其他交通费用	8.00	8.00		8.00			
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00		3.00			
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.62				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助	0.62	0.62	0.62				
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位:安图县环境卫生管理中心

单位:万元

项 目	2025年预算数
合 计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中:(1)公务用车运行维护费	
(2)公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县环境卫生管理中心

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本 支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出
212			城乡社区支出	50.00	50.00		50.00			
	21213		城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00		50.00			
		2121301	城市公共设施	50.00	50.00		50.00			
合 计				50.00	50.00		50.00			

国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码		功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合		计			

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县环境卫生管理中心	2025年城区公厕电费项目	50	确保明月镇城区内公共厕所正常运转使用。	成本 指标	经济成本 指标	城区公厕用电费用	城区公厕用电支付费用	<=50万元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	城区43座公厕用电量	城区43座公厕用电量	<=690798 千瓦时	15
					质量指标	用电使用率	用电使用率	=100%	15
					时效指标	用电月份	用电月份	1-12月	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	方便居民日常生活	是否方便居民日常生活	方便	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	受益居民群众满意度	>=90%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县环境卫生管理中心	生活垃圾焚烧处理项目	73	实现安图县生活垃圾减量化、无害化处理	成本 指标	经济成本 指标	垃圾焚烧处理费	城区和乡镇生活垃圾焚烧处理费用	<=73 万元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	垃圾焚烧处理量	城区和乡镇生活垃圾垃圾处理数量	<=20000 吨	15
					质量指标	垃圾焚烧处理合格率	垃圾焚烧处理合格率	>=100%	15
					时效指标	服务周期	生活垃圾焚烧处理服务周期	等于 12 月	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	以保护环境为目的	生活垃圾减量化、无害化处理，降低垃圾处理成本、保护生态环境	是	10
					生态效益 指标	防止垃圾污染	防止垃圾污染	防止	10
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	受益群众满意度	>=90%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县环境卫生管理中心	安图县生活垃圾场运营补贴项目	71	保障生活垃圾场环卫作业车辆正常工作使用,保障生活垃圾场各项设备设施电路正常运作,保障生活垃圾场渗滤液无害化处理等其他工作正常运行。	成本 指标	经济成本 指标	渗滤液处理费及其他劳务费用	渗滤液处理及其他项目产生的经济成本	<=48 万元	7
						用电费用	垃圾场设备用电费用	<=20 万元	7
						车辆保险费	垃圾场作业车辆保险	<=3 万元	6
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	垃圾场用电量	生活垃圾场设备设施用电量	<=33000 千瓦时	5
						渗滤液处理数量及其他工作工程量	生活垃圾场渗滤液处理数量及其他项目工程量	等于 6000 吨	5
						车辆保险台数	垃圾场作业车辆保险台数	等于 6 台	5
					质量指标	作业设施用电使用率	作业设施用电使用率	等于 100%	4
						渗滤液处理合格率	生活垃圾场渗滤液处理及其他项目处理合格率	等于 100%	4

					理赔率	保险公司出险理赔率	等于 100%	4
				时效指标	作业设施运行用电周期	垃圾场作业设施运行用电周期	1-12 月	5
					保险周期	保险业务服务时间	1-12 月	4
					处理及时率	垃圾场渗滤液及其他项目处理完成及时率	等于 100%	4
					经济效益指标			
			效益指标	社会效益指标	方便居民日常生活		方便	20
					保护环境, 防止污染	以保护环境, 防止污染为目的	保护	10
				生态效益指标	保障附近居民正常生活	以保障附近居民正常生活为目的	保障	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民群众对垃圾场运行处理满意情况	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 901.36 万元，其中：本年预算 901.36 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 42.87 万元，主要原因是项目预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 901.36 万元，其中：本年收入 901.36 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 851.36 万元，占 94%；政府性基金预算拨款收入 50 万元，占 6%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 901.36 万元，其中：基本支出 707.36 万元，占 78%；项目支出 194 万元，占 22%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 901.36 万元，其中：本年预算 901.36 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支

出 75.24 万元，卫生健康支出 35.92 万元，城乡社区支出 732.37 万元，住房保障支出 57.83 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 851.36 万元，其中：基本支出 707.36 万元，占 83%；项目支出 144 万元，占 17%。基本支出中，人员经费 661.93 万元，占 78%；公用经费 45.43 万元，占 22%。

社会保障和就业（类）支出 75.24 万元，占 9%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 35.92 万元，占 4%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出 682.37 万元，占 80%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

住房保障（类）支出 57.83 万元，占 7%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 707.36 万元，其中：

人员经费 661.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、差旅费、工会经费、专用燃料费，其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无“三公”经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 50 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 50 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

城乡社区（类）支出 50 万元，占 100%，主要用于事业单位机构运行经费等支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 0 家行政单位，2025 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 45.43 万元，比 2024 年预算减少 11.33 万元，下降 20%，主要原因是人员减少，人员经费降低。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 15 辆，其他房屋 633.08 平方米，单价 50 万元以上设备 4 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 194 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 194 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 194 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。