

宁强县城市环境卫生管理所 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

承担城市环境卫生管理的责任。在我县行政区划范围内，行使涉及法律、法规、规章规定的行政执法职能，促使环境卫生管理工作有序进行。

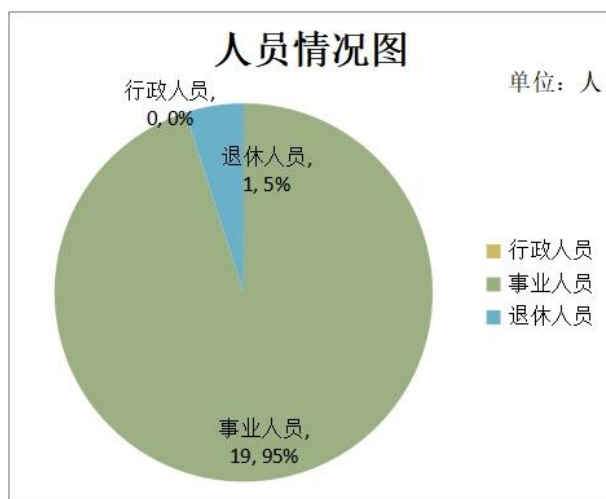
本单位无内设机构。

二、工作任务

为城市环境卫生提供保障，城市生活垃圾收集，城市生活垃圾运输，城市生活垃圾处理，城市环境卫生设施与运营。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 701.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 701.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 701.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 701.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 701.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 701.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是人员工资正常晋升；本单位当年财政拨款支出 701.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 701.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 701.03 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 701.03 万元，其中：

1. 本单位当年一般公共预算支出 701.03 万元，其中：城乡社区环境卫生(2120501)701.03 万元，较上年减少 3.14 万元，主要原因是人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 701.03 万元，其中：

工资福利支出（301）197.62 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）14.11 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是人员减少，工会经费基数变更；

其他支出（399）489.3 万元，较上年持平，原因是每年预算专项经费 489.3 万元，用于环卫工人工资。

2. 按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 701.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）211.73 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是人员减少，工会经费基数变更；

其他支出（599）489.3 万元，较上年持平，原因是每年预算专项经费 489.3 万元，用于环卫工人工资。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
.....					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 20 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 701.03 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.11 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员减少，工会经费基数变更。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

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）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县城市环境卫生管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,010,256.30	一、部门预算	7,010,256.30	一、部门预算	7,010,256.30	一、部门预算	7,010,256.30
1、财政拨款	7,010,256.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,117,256.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,010,256.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,976,197.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,893,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,059.30	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,117,256.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4893000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	4893000.00
		12、城乡社区支出	7,010,256.30	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	4893000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
本年收入合计	7,010,256.30	本年支出合计	7,010,256.30	本年支出合计	7,010,256.30	本年支出合计	7,010,256.30
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,010,256.30	支出总计	7,010,256.30	支出总计	7,010,256.30	支出总计	7,010,256.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,010,256.30	一、财政拨款	7,010,256.30	一、财政拨款	7,010,256.30	一、财政拨款	7,010,256.30
1、一般公共预算拨款	7,010,256.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,117,256.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,893,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,976,197.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,059.30	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,117,256.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,893,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	4,893,000.00
		12、城乡社区支出	7,010,256.30	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	4,893,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
本年收入合计	7,010,256.30	本年支出合计	7,010,256.30	本年支出合计	7,010,256.30	本年支出合计	7,010,256.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,010,256.30	支出总计	7,010,256.30	支出总计	7,010,256.30	支出总计	7,010,256.30

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				7010256.30	1976197	141059.30	4893000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1976197	1976197			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669108	669108			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71772	71772			
30103	奖金	50501	工资福利支出	197119	197119			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	486660	486660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227945	227945			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83414	83414			
30112	其他社会保险缴费（工伤）	50501	工资福利支出（工伤）	3850	3850			
30112	其他社会保险缴费（大病）	50501	工资福利支出（大病）	4000	4000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170959	170959			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61370	61370			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	141059.30		141059.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28600		28600		
30206	电费	50502	商品和服务支出	21600		21600		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8029.30		8029.30		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41800		41800		
30299	退干管理费	50502	商品和服务支出	30		30		
399	其他支出	599	其他支出	4893000			4893000	
39999	其他支出	59999	其他支出	4893000			4893000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				2117256. 30	1976197	141059. 30	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1976197	1976197		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669108	669108		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71772	71772		
30103	奖金	50501	工资福利支出	197119	197119		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	486660	486660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227945	227945		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83414	83414		
30112	其他社会保险缴费（工伤）	50501	工资福利支出（工伤）	3850	3850		
30112	其他社会保险缴费（大病）	50501	工资福利支出（大病）	4000	4000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170959	170959		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61370	61370		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	141059. 30		141059. 30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28600		28600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21600		21600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8029. 30		8029. 30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41800		41800	
30299	退干管理费	50502	商品和服务支出	30		30	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫工人工资及经费				
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	489.3		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	489.3			
		其他资金				
年度目标	确保2025年环卫工人工资足额发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	满足环卫工人补贴		满意度显著提高	
		质量指标	环卫工人工资发放到位，严格控制发放标准		完成	
		时效指标	全年按计划按时完成		完成	
	效益指标	经济效益指标	工资足额发放，拉动经济发展		完成	
		社会效益指标	环境优美，促进宁强社会发展		100%	
		生态效益指标	县城化境卫生时时干净，处处整洁，优化人居，环境优美		100%	
		可持续影响指标	促进环境咳持续发展		90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对县城环境满意，满意度99%。干部干事创业充满激情，满意度100%		99%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			宁强县城市环境卫生管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	197.62	197.62		
	任务2	公用经费	14.11	14.11		
	任务3	专项经费	489.3	489.3		
	金额合计		701.03	701.03		
年度 总体 目标	本单位主要工作及职责保证城区环境卫生干净整洁，垃圾清扫清运城区垃圾场正常运行					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	严格控制三公经费		完成	
		社会成本	严格执行财务条例		完成	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	1、完成预算编制2、财务工作正常运行		100%	
		质量指标	完成工作合格率，提高干部综合素质		95%	
		时效指标	按时完成完成工作目标及时公开预算		2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证城区环境卫生		100%	
		生态效益指标	严格管理环境卫生		100%	
		可持续影响指标	积极学习严格管理		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。