

**2025 年宜阳县环境卫生服务中心
单位预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县环境卫生服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年宜阳县环境卫生服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年宜阳县环境卫生服务中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县环境卫生服务中心单位概况

一、主要职责

- 1.道路清扫保洁工作；
- 2.生活垃圾清运工作；
- 3.生活垃圾处理费收缴工作；
- 4.垃圾中转站和公厕管理运营情况；
- 5.小广告治理；
- 6.城市生活垃圾分类处理工作；
- 7.园林绿化修剪、维护及市政设施维修；
- 8.生活垃圾无害化处理、建筑垃圾资源化利用和处置。

二、预算单位构成情况

本预算为宜阳县环境卫生服务中心预算，无内设科室。

第二部分

2025 年宜阳县环境卫生服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县环境卫生服务中心 2025 年收入总计 3916.00 万元，支出总计 3916.00 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1724.12 万元，增长 78.66%，主要原因：绿化、清扫面积增加，垃圾场垃圾焚烧处理费及垃圾渗滤液处理费纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县环境卫生服务中心 2025 年收入合计 3916.00 万元，其中：一般公共预算收入 3916.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县环境卫生服务中心 2025 年支出合计 3916.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3916.00 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 3916.00 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1724.12 万元，增长 78.66%，主要原因：绿化、清扫面积增加，垃圾场垃圾焚烧处理费及垃圾渗滤液处理费纳入年初预算；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与

2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3916.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3916.00 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

宜阳县环境卫生服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**

万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县环境卫生服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县环境卫生服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县环境卫生服务中心2025年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县环境卫生服务中心2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县环境卫生服务中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县环境卫生服务中心2025年对项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算拨款3916.00万元,共7个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，宜阳县环境卫生服务中心共有车辆68辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车61辆、其他用车7辆（其他用车主要是业务用车7辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县环境卫生服务中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：2025 年宜阳县环境卫生服务中心预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3916.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3716.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3916.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3916.00	本 年 支 出 合 计	3916.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3916.00	支 出 总 计	3916.00

2025 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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 收入	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	合计	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3916.00	3916.00	3916.00	3716.00														
503002	宜阳县 环境卫生 服务中心	3916.00	3916.00	3916.00	3716.00														

2025 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	3916.00						3916.00	3916.00	
			503002	宜阳县环境卫生服务中心	3916.00						3916.00	3916.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3916.00						3916.00	3916.00	

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3916.00	一、本年支出	3916.00	3916.00	3716.00		
（一）一般公共预算拨款	3916.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3716.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3916.00	3916.00	3716.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3916.00	支出合计	3916.00	3916.00	3716.00		

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3916.00						3916.00	3916.00	
			503002	宜阳县环境卫生服务中心	3916.00						3916.00	3916.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3916.00						3916.00	3916.00	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：宜阳县环境卫生服务中心 2025 年无一般公共预算基本安排的支出，故此表无数据。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				3916.00	3916.00	3716.00									
503002		宜阳县环 境卫生服 务中心				3916.00	3916.00	3716.00									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服务 支出	1307.00	1307.00	1307.00									
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服务 支出	239.00	239.00	239.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	2355.00	2355.00	2155.00									

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心 单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：宜阳县环境卫生服务中心 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：宜阳县环境卫生服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：宜阳县环境卫生服务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金									
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金													一般性转移支付资金			
		合计																							

备注：宜阳县环境卫生服务中心 2025 年无行政（事业）单位机构运转经费安排的支出，故此表无数据。

2025 年项目支出预算表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

类型	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
				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		
			3916.00	3916.00							
	503002	宜阳县环境卫生服务中心	3916.00	3916.00							
其他运转类	垃圾场垃圾渗滤液处理费	宜阳县环境卫生服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	垃圾场垃圾焚烧处理费	宜阳县环境卫生服务中心	1000.00	1000.00							
其他运转类	电费	宜阳县环境卫生服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	日常运行经费	宜阳县环境卫生服务中心	28.00	28.00							
其他运转类	市政一线工人员经费	宜阳县环境卫生服务中心	2355.00	2355.00							
其他运转类	作业车辆运行维护费	宜阳县环境卫生服务中心	239.00	239.00							
其他运转类	专用材料费、维修（护）费	宜阳县环境卫生服务中心	79.00	79.00							

预算 13 表

单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县环境卫生服务中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503002	宜阳县环境卫生服务中心	3916.00	3916.00										
410327250000000027601	市政一线工人员经费	2355.00	2355.00			一线工工资	≤2355万元	聘用人数	≥1096人	服务水平提高，改善城市环境	明显提高	一线人员满意度	≥98%
								工资发放及时率	≥98%				
								工资发放准确率	100%				
410327250000000027607	电费	15.00	15.00			电费总额	≤15万元	电量总额	≤19万度	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
						保证中转站、公厕用电正常运行	≥95%	亮灯率	≥95%	节能率	≥90%		

								亮灯时间	日落-日出				
410327250000000029601	垃圾场垃圾焚烧处理费	1000.00	1000.00			费用合计	≤1200万元	日处理量	≤70吨	改善生态环境	改善	群众满意度	≥98%
								日作业时长	≤24小时				
								燃烧效率	≥85%				
								工作完成及时性	及时				
410327250000000030400	垃圾场垃圾渗滤液处理费	200.00	200.00			费用合计	≤240万元	日作业时长	≤24小时	改善生态环境	改善	群众满意度	≥97%
								出水达标率	≥95%				
								工作完成及时性	及时				
410327250000000030803	专用材料费、维修(护)费	79.00	79.00			各项费用合计	≤79万元	一线工人数	≥1096人	保证各项业务正常开展	促进		
								中转站公厕数量	≥102座	改善生态环境	改善		
								市政设施维修合格率	≥98%				
								工作完成及时性	及时				
410327250000000030804	作业车辆运行维护费	239.00	239.00			各项费用合计	≤239万元	维修车辆及时性	及时	保障作业车辆正常运行	保障	群众满意度	≥98%

								维修作业车辆数量	≥105辆				
								车辆故障修复率	≥98%				
410327250000000030806	日常运行经费	28.00	28.00			日常运行经费	≤28万元	中转站公厕数量	≥102座	有效抑制道路扬尘	明显	城区居民对环境卫生满意度	≥97%
								市政设施维修（护）率	≥98%	提升城区市容环境卫生质量	明显		
								作业车辆维修率	≥98%				