开江县城乡环境综合治理办公室

2025年部门预算

目录

第一部分　开江县城乡环境综合治理办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分　开江县城乡环境综合治理办公室2025 年部门预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表 1- 1)
三、部门支出总表（公开表 1-2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2)
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）　（公开表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)
第三部分　开江县城乡环境综合治理办公室2025 年部门预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　开江县城乡环境综合治理办公室概况

一、基本职能及主要工作

负责制定全县城乡环境综合治理工作总体规划、相关标准和年度工作计划；负责组织协调全县城乡环境综合治理工作；负责牵头组织全县城乡环境综合治理宣传工作，对新闻媒体反映、曝光的不及时处理和反馈；负责督促检查全县城乡环境综合治理工作的落实；负责组织相关人员参加城乡环境综合治理工作的业务培训等。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

开江县城乡环境综合治理办公室是一级预算单位。有三个股室，分别是综合股、宣教股和督查股。人员编制数10个，2025年实有人数10人。

第二部分

开江县城乡环境综合治理办公室
2025 年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：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	173.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	173.67
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	173.67	本 年 支 出 合 计	173.67
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	173.67	支　出　总　计	173.67

公开表1-1

部门收入总表

部门：　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	173.67		173.67								
503	开江县城乡环境综合治理办公室本级	173.67		173.67								
503001	开江县城乡环境综合治理办公室	173.67		173.67								

公开表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	173.67	161.67	12		
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06			
210	11	02	503001	事业单位医疗	7.81	7.81			
212	05	01	503001	城乡社区环境卫生	124.00	124.00			
221	02	01	503001	住房公积金	12.80	12.80			

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	173.67	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	173.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	173.67	173.67		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计			173.67	161.67	12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.06	17.06					
210	11	02	事业单位医疗			7.81	7.81					
212	05	01	城乡社区环境卫生			136.005	136.00	12				
221	02	01	住房公积金			12.80	12.80					

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	161.67	161.67	
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	
210	11	02	503001	事业单位医疗	7.81	7.81	
212	05	01	503001	城乡社区环境卫生	136.00	136.00	
221	02	01	503001	住房公积金	12.80	12.80	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	161.67	149.17	12.5
301	01	503001	基本工资	49.32	49.32	
301	02	503001	津贴补贴	1.03	1.03	
301	03	503001	奖金	24.77	24.77	
301	07	503001	绩效工资	31.52	31.52	
301	08	503001	机关事业单位养老保险缴费	17.06	17.06	
301	10	503001	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
301	12	503001	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	503001	住房公积金	12.80	12.80	
302	01	503001	办公费	1.00		1.00
302	02	503001	印刷费	2.5		2.5
302	06	503001	电费	0.5		0.5
302	07	503001	邮电费	0.36		0.36
302	11	503001	差旅费	3.00		3.00
302	13	503001	维护费	1.00		1.00
302	17	503001	公务接待费	0.15		0.15
302	26	503001	劳务费	0.36		0.36
302	28	503001	工会经费	0.82	0.82	
302	29	503001	福利费	2.46	2.46	
302	99	503001	其他商品服务支出	2.74		2.74
303	09	503001	奖励金	0.04	0.04	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	12
123	52	50	503001	专项经费	12

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	0.15					0.15
503001	三公经费	0.15					0.15

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				此表无数据			

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				此表无数据			

公开表6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
503-开江县城乡环境综合治理办公室本级		24.50									
503001-开江县城乡环境综合治理办公室	定额公用经费(事业人员)	12.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	专项业务类——专项经费	12.00	于2025年用12万元，对全县城乡环境治理业务进行指导，召开协调会、培训会、院坝会等。开展城区环境提升行动、主干公路清爽行动。完善“户分类、村收集、乡镇运、县处理”农村垃圾	产出指标	质量指标	宣讲会群众参与率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办院坝会宣讲2次	≥	2	场次	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	开展农村垃圾收费村社	≥	95	个（套）	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2条主干公路沿线环境治理	≥	2	条	10	正向指标

			收运机制，持续推进农村生活垃圾治理，加快推进农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，确保农村生活垃圾得到有效治理。	产出指标	时效指标	宣讲时间为2025年1月至12月	定性	2	日	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	制定宣传单	≥	1	万份	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达90%以上	≥	90	%	10	正向指标

公开表7

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县城乡环境综合治理办公室本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	0	0	0
支出预算	161.67	161.67	0
年度总体目标	应于2025年用1616661.28元开展城区环境提升行动、主干公路清爽大行动、城乡环境治理院坝会宣讲等活动。切实做到地面扫干净、垃圾清及时、秩序更规范、市容换新颜。通过院坝会的宣讲，实现干群关系进一步拉近，创造干净、整洁、优美、规范的城乡环境，全面提升群众满意度。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.73%	1.73%	0.1%	1.6%	3.5%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%		0%	0%	
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.5%	3.50%	0%	0%	3.5%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	161.67万元	165.08万元			165.08万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	院坝宣讲会	2天完成
2	产出指标	数量指标	环境卫生指导	13个乡镇（街道办）
3	产出指标	数量指标	主干道整治	2条
4	产出指标	数量指标	院坝会宣讲	2次
5	产出指标	质量指标	环境卫生指导覆盖率	90%以上
6	产出指标	质量指标	规范南北环线、开任路沿线环境秩序	2条沿线干净、整洁、规范
7	效益指标	经济效益指标	城乡居民生活质量明显提高	90%以上
8	效益指标	经济效益指标	公路沿线畅通清爽	营造干净、规范、舒适 的生活环境，提升群众满意度
9	效益指标	社会效益指标	群众满意度提高	90%以上

1609771

第三部分
开江县城乡环境综合治理办公室
2025年部门预算情况说明

开江县城乡环境综合治理办公室
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县城乡环境综合治理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：城乡社区环境支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县城乡环境综合治理办公室2025年收支预算总数为173.67万元。

（ 一）收入预算情况

开江县城乡环境综合治理办公室2025年收入预算为173.67万元，其中：上年结转0万元； 一般公共预算拨款收入173.67万元，占100%。

（ 二 ） 支出预算情况

开江县城乡环境综合治理办公室2025年支出预算为173.67万元，其中： 基本支出161.67万元，占93%，项目支出12万元，占7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县城乡环境综合治理办公室2025 年财政拨款收支总预算为173.67万元，比 2024年财政拨款收支总预算增加8.59万元， 主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元； 支出包括： 城乡社区支136.00万元、社会保障和就业支出17.06万元、卫生健康支出7.81万元、住房保障支出12.8万元。

三、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

开江县城乡环境综合治理办公室2025年一般公共预算当年拨款173.67万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加7.81万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出136.00万元，占80%；社会保障和就业支出17.06万元，占10%；卫生健康支出7.81 万元，占3%；住房保障支出12.80万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区环境卫生（类）开江县城乡环境综合治理办公室2025年预算数为136.00万元，主要用于保障开江县城乡环境综合治理办公室日常工作顺利开展及各项重点工作任务完成。

2、社会保障和就业支出缴费支出（类）2025年预算数为17.06万元，主要用于开江县城乡环境综合治理办公室缴纳的社会保险费支出。

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7.81万元，主要用于开江县城乡环境综合治理办公室按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4、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12.80万元，主要用于开江县城乡环境综合治理办公室按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县城乡环境综合治理办公室2025年一般公共预算基本支出 173.67万元，其中：

人员经费149.17万元，主要包括：基本工资 、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等

支出。

公用经费12.5万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、接待费等支出。

五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

开江县城乡环境综合治理办公室2025年“三公“ 经费财政拨款预算数为0.15万元。其中：公务接待费0.15万元，本单位无公务用车。

（一）公务接待费与 2024年预算减少0.05万元。

2025 年公务接待费计划用于城乡环境治理工作开展所必要的公务接待任务。

（二）本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县城乡环境综合治理办公室2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县城乡环境综合治理办公室2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

开江县城乡环境综合治理办公室无其他重要事项说明。

第四部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公“经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅 （室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。