

开江县市容环境卫生管理所2025
年部门预算

目 录

第一部分 开江县市容环境卫生管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县市容环境卫生管理所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 开江县市容环境卫生管理所2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

- （1）为维护城市环境卫生提供管理保障。
- （2）对城区普安镇清扫保洁进行监督管理。
- （3）对县生活垃圾处理厂和城市污水处理厂的运营进行监督管理。
- （4）负责县委、县政府、县住房和城乡建设局等交办的其他工作。

（二）重点工作情况。

我所紧紧围绕年度考核目标任务，进一步解放思想、强化措施、加大环境卫生巡查和监督力度，加大环卫工作宣传力度，提高广大市民环境卫生意识和理解，支持环卫工作，营造环卫工作良好的社会环境。不断完善环卫基础设施设备，切实改善城区环境卫生质量。

二、机构设置

机构人员情况：开江县市容环境卫生管理所编制 34 人，实际有 28 人。

第二部分 开江县市容环境卫生管理所
2025年部门预算表

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	380.75	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	42.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	290.29
		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	29.33
		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	
		二十八、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
本年收入合计	380.75	本年支出合计	380.75
七、上年结转			
收入总计	380.75	支出总计	380.75

公开表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位：万元

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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
一、本年收入	380.75	一、本年支出	380.75	380.75	
一般公共预算拨款收入	380.75	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	42.93	42.93	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.21	18.21	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	290.29	290.29	
		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	29.33	29.33	
		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
		债务还本支出				
		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				

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

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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	375.88	342.34	33.54
			375.88	342.34	33.54
	614001	开江县市容环境卫生管理所	375.88	342.34	33.54
	301	工资福利支出	334.84	334.84	
301	01	基本工资	111.7	111.7	
301	02	津贴补贴	2.62	2.62	
301	03	奖金	56.75	56.75	
301	07	绩效工资	73.3	73.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	39.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	12	3011201 工伤保险	0.68	0.68	
301	12	3011202 失业保险	1.47	1.47	
301	12	3011203 残保金	1.68	1.68	
301	13	30113 住房公积金	29.33	29.33	
	302	商品和服务支出	41.04	7.51	33.54
302	01	办公费	11.17		11.17
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	16	培训费	2.01		2.01
302	26	劳务费	1.56		1.56
302	28	30228 工会经费	1.88	1.88	
302	29	福利费	5.63	5.63	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位：万元

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

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					
			合 计			

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						

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

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
614-开江县市容环境卫生管理所本级		38.41									
614001-开江县市容环境卫生管理所	公务用车运维费用	3.00	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	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
	定额公用经费 (事业人员)	29.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
定额公用经费(自收自支)	1.00	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	%	20	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	30	
民生保障类-临时工工资	4.87	严格执行相关政策,保障临时工工资及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金									

公开表7

2025 年度部门整体绩效目标

部门(单位):
614-开江县市容
环境卫生管理所
本级

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算			
	支出预算	3,807,503.92	3,807,503.92	
年度总体目标	2025年,在成本范围内保障单位全年28名在编人员工资、社会保险以及公用经费、6次河道清理、150万平方米保洁面积的卫生,2次安全培训,提升当地环境卫生治理水平,提高当地居民和上级部门的满意度。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	120%	129.00%	-27%	-38%	452%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	100%	100.00%	100%	100%	100%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	3,807,503.92元	3,985,329.35元			3,985,329.35元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

成本指标	采购管理	采购执行率	85%	84.48%			84.48%
------	------	-------	-----	--------	--	--	--------

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
效益指标	社会效益指标	当地环境卫生治理水平	提高, 通过支付保洁费用, 提高当地的环境治理水平
产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	=28人, 单位在编人员为28人。
产出指标	时效指标	在编人员工资发放及时率	≥95%, 每月职工工资发放及时率大于等于95%
产出指标	时效指标	清扫保洁实施周期	1年, 清扫保洁实施周期为2025年
产出指标	数量指标	清扫保洁面积	>150万平方米, 城区清扫保洁面积为130.88万平方米, 普安清扫保洁面积为19万平方米
产出指标	质量指标	在编人员工资发放准确性	=100%, 根据人社局的工资文件, 职工每月工资发放准确
产出指标	质量指标	清扫保洁质量达标率	≥90%, 每日巡查清扫保洁质量, 达标率需大于等于90%
效益指标	经济效益指标	单位工作正常开展率	=100%, 资金保障单位工作正常开展
产出指标	数量指标	安全培训次数	≥2次, 对生活垃圾处理厂, 污水处理厂开展安全培训, 不低于两次

第三部分 开江县市容环境卫生管理所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，县环卫所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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。县环卫所2025年收支预算总数为380.75万元。比2024年收支预算总数增加14.67万元，主要原因是人员工资和公用经费的增加。

（一）收入预算情况

县环卫所2025年收入预算为380.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入380.75万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县环卫所2025年支出预算为380.75万元，其中：基本支出375.88万元，占98.72%；项目支出4.87万元，占1.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县环卫所2025年财政拨款收支总预算为380.75万元，比2024年财政拨款收支总预算增加14.67万元，主要原因是人员工资和公用经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入380.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出42.93万元、卫生健康支出18.21万元、

住房保障支出29.33万元，城乡社区支出290.29万元。

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

县环卫所2025年一般公共预算当年拨款380.75万元，比2024年一般公共预算当年拨款增加14.67万元，主要原因是人员工资和公用经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出42.93万元、卫生健康支出18.21万元、住房保障支出29.33万元，城乡社区支出290.29万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为0万元，主要用于保障日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0万元，主要用于保障推进各项工作任务完成。

3.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为0万元，主要用于保障工作正常开展。

4.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）专项业务（项）2025年预算数为0万元，主要用于保障专项工作任务顺利开展。

5.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为0万元，主要用于保障0单位正常运转。

6.一般公共服务支出（类）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预算数为0万元，主要用于保障部分基建项目正常进行。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为0万元。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为0万元。

9.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）2025年预算数为0万元，主要用于离退休人员经费支出。

10.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）2025年预算数为39.10万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

11.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）2025年预算数为0万元，主要用于实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.83万元，主要用于缴纳工伤保险、失业保险以及残保金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为0万元，主要用于按照规定

标准缴纳的基本医疗保险支出。

14.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18.21万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16.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）2025年预算数为290.29万元，主要用于保障日常工作顺利开展，包括工资以及公用经费。

17.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29.33万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为0万元，主要用于按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县环卫所2025年一般公共预算基本支出375.88万元，其中：人员经费334.84万元，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、离休费等支出。

公用经费41.04万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县环卫所2025年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费3万元。2025年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费

2025年公务接待费计划为0万元。

（二）公务用车运行维护费

2025年公务运行维护费为3万元，与2024年持平，单位现有公务用车1辆。2025年安排公务用车购置费0万元。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障县环卫所日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县环卫所2025年政府基金支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县环卫所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

（一）运行经费

2025年，县环卫所事业单位运行经费财政拨款预算为33.54万元，比2024年预算增加4.58万元，增加主要原因是

按预算编制要求公用经费人均费用增加。

（二）政府采购情况

2025年县环卫所安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县环卫所共有车辆5辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，单位无价值100万元以上的大设备。2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，县环卫所开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算380.75万元。其中：人员类项目21个，涉及预算342.34万元；运转类项目3个，涉及预算33.54万元；特定目标类项目1个，涉及预算4.87万元。

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）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。