

附件 5

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年单位预算公开

2025 年 2 月

第一部分 利辛县城市环境卫生管理服务中心概况

一、主要职责

市容环境卫生管理，城乡环卫一体化的日常督查、垃圾填埋场等工作，完成县委、县政府和城管局交办的其他任务等。

二、利辛县城市环境卫生管理服务中心预算构成

序号	单位名称	单位性质

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

市容环境卫生管理，城乡环卫一体化的日常督查、垃圾填埋场等工作，完成县委、县政府和城管局交办的其他任务等。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县城市环境卫生管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年收支总预算 620.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，城乡社区支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年收入预算 620.92 万元。

（一）本年收入 620.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 620.92 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 72.41 万元，增长 13.20%，增长原因主要是垃圾处理场运行费及办公业务费。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年支出预算 620.92 万元，比 2024 年预算减少 157.59 万元，下降 25.38%，下降原因主要是垃圾处理场运行费，垃圾处理场渗滤液应急处理费，一线管理人员经费。其中，基本支出 481.18 万元，占 77.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，人员工资社保缴费，公用经费，城乡社区环境环卫等；项目

支出 139.74 万元，占 22.50%，主要用于完成日常工作任务及城乡社区环境卫生支。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 620.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 620.92 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 620.92 万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出 329.65 万元，占 53.09%；社会保障和就业支出 79.41 万元，占 12.79%；卫生健康支出 22.18 万元，占 3.57%；住房保障支出 47.94 万元，占 7.71%；城乡社区支出 141.74 万元，占 22.83%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 329.65 万元，比 2024 年预算增加 11.41 万元，增长 3.46%，主要原因：人员工资变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 329.65 万元，占 53.09%；社会保障和就业支出 79.41 万元，占 12.79%；卫生健康支出 22.18 万元，占 3.57%；住房保障支出 47.94 万元，占 7.71%；城乡社区支出 141.74 万元，占 22.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行

(项) 2025 年预算 215.55 万元，比 2024 年预算增加 5.45 万元，增长 2.59%，增长原因主要是人员工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项) 2025 年预算 114.09 万元，比 2024 年预算增加 8.63 万元，增长 8.18%，增长原因主要是绩效工资等支出。

3. 住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025 年预算 51.13 万元，比 2024 年预算减少 10.17 万元，减少 16.59%，减少主要原因是人员变动。

4. 住房保障和就业支出（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 25.56 万元，比 2024 年预算增加 0.36 万元，增长 1.43%，增长主要原因是工资变动。

5. 住房保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 2.72 万元，比 2024 年预算无变化。

6. 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 22.18 万元，比 2024 年预算减少 3.52 万元，减少 13.69%，减少原因主要是人员变动。

7. 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 2 万元，比 2024 年预算减少 46 万元，减少 95.83%，减少原因主要是垃圾处理场渗滤液应急处理费项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 38.35 万元，比 2024 年预算 15.55 万元，减少 28.85%，减少原因主要人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 9.59 万元，比 2024 年预算减少 3.91 万元，减少 28.96%，增长原因主要工资变动用于事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴方面的支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 481.18 万元，其中，人员经费 471.78 万元，公用经费 9.4 万元。

（一）人员经费 471.78 万元，主要包括：基本工资 215.55 万元、津贴补贴 9.59 万元、绩效工资 104 万元、机关事业单位基本养老保险费 51.13 万元、职业年金缴费 25.56 万元、职工基本医疗保险缴费 22.18 万元、其他社会保障缴费 2.7 万元、住房公积金 38.35 万元、抚恤金 2.72 万元、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.4 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他支出 9.4 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 139.74 万元，比 2024 年预算减少 128.71 万元，下降 47.95%，下降原因主要是垃圾处理场日常运行费的减少，垃圾处理场渗滤液应急处理费由第三方运行。主要包括：本年财政拨款安排 139.74 万元（其中，一般公共预算拨款安排 139.74 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “垃圾处理场日常运行等费用”项目。

（1）项目概述利辛县生活垃圾卫生填埋场位于城关镇邵渡口村，填埋场占地面积 14.53 万 m²，设计总处理规模为

185 万立方米，使用年限为 17 年，投资 6000 万元。目前建成且投入使用的一号库区于 2009 年 9 月开工建设，2013 年 9 月投入使用，2020 年 10 月停止接收生活垃圾进场，垃圾填埋场现处于临时封场状态。一号库区目前库存生活垃圾约 40 万立方米。

（2）立项依据。在垃圾填埋场封场后，垃圾堆体将继续产生渗滤液 7-10 年。在此期间，为杜绝环境污染隐患，按照[生活垃圾填埋场污染控制标准]需要对渗滤液进行持续处理。

（3）实施主体。利辛县城市环境卫生管理服务中心

（4）起止时间。2013 年-2030 年

（5）项目内容。垃圾处理场运行

（6）年度预算安排。一般公共预算

（7）绩效目标。垃圾填埋场正常运营，确保不发生安全生产事故，不发生环境污染事件，渗滤液正常处理。

（2025 年度）

项目名称	垃圾处理场运行费
实施单位	利辛县城市环境卫生管理服务中心

项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		48.77		年度资金总额:		48.77	
			其中:财政拨款		48.77		其中:财政拨款		48.77	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标				
	确保垃圾处理场日常运转维护及职工工资按时发放。					确保垃圾处理场正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	≥ 9 人	职工人数	数量指标	补贴对象数量	≥ 9 人	职工人数	
		质量指标	补贴资金合规性	≤ 2600 元	人员工资	质量指标	补贴资金合规性	≤ 2600 元	人员工资	
		时效指标	经费支出时效	当月支付	按月支付	时效指标	经费支出时效	当月支付	按月支付	
		成本指标	项目总成本	≤48.77 万元	运行费	成本指标	项目总成本	≤ 48.7 万元	运行费	
	效益指标	经济效益指标	不适用	本年		经济效益指标	不适用	本年		
		社会效益指标	安全生产	长期	安全生产无事故	社会效益指标	安全生产	长期	安全生产无事故	
		生态效益指标	确保垃圾填埋场不 发生环境污染事件	100% 达标	长期	生态效益指标	确保垃圾填埋场不 发生环境污染事件	100% 达标	长期	
		可持续影响指标	保障周围环境无污染	本年度	本年度	可持续影响指标	保障周围环境无污染	本年度	本年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%		服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 96%		
									

(二) 机关运行经费。

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年机关运行经

费财政拨款预算 40.2 万元，比 2024 年预算增加 13.2 万元，增长 48.88%，增长主要原因是办公业务水电等费用。

（三）政府采购情况。

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县城市环境卫生管理服务中心共有车辆 9 辆，其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年利辛县城市环境卫生管理服务中心预算安排购置其他用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县城市环境卫生管理服务中心 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 139.74 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025 年利辛县城市环境卫生管理服务中心预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	620.92	一、一般公共服务支出	329.65
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	79.41
		九、卫生健康支出	22.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	141.74
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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 小 计	620.92	本 年 支 出 小 计	620.92
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	620.92	支 出 总 计	620.92

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年收入总表

单位：万元

(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
利辛县城市环境卫生管理服务中心	620.92	620.92	620.92														

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年支出总表

单位: 万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
201	一般公共服务支出	329.65	329.65				
20102	政协事务	215.55	215.55				
2010250	事业运行	215.55	215.55				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	114.09	114.09				
2010350	事业运行	114.09	114.09				
208	社会保障和就业支 出	79.41	79.41				
20805	行政事业单位养老 支出	76.69	76.69				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.13	51.13				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.56	25.56				
20808	抚恤	2.72	2.72				
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	22.18	22.18				
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18				
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18				
212	城乡社区支出	141.74	2.00	139.74			
21205	城乡社区环境卫生	141.74	2.00	139.74			
2120501	城乡社区环境卫生	141.74	2.00	139.74			
221	住房保障支出	47.93	47.93				
22102	住房改革支出	47.93	47.93				
2210201	住房公积金	38.35	38.35				
2210202	提租补贴	9.59	9.59				
2210202	提租补贴	9.59	9.59				
	合计	620.92	481.2	139.74			

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	620.92	一、本年支出	620.92
(一) 一般公共预算拨款	620.92	(一) 一般公共服务支出	329.65
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	79.41
		(九) 卫生健康支出	22.18
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	141.74
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	47.93
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	620.92	支 出 总 计	620.92

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	小计	基本支出		项目支 出
				人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	329.65	329.65	322.25	7.4	
20102	政协事务	215.55	215.55	215.55		
2010250	事业运行	215.55	215.55	215.55		
20103	政府办公厅室） 及相关机构事务	114.09	114.09	106.7	7.4	
2010350	事业运行	114.09	114.09	106.7	7.4	
208	社会保障和就业支 出	79.41	79.41	79.41		
20805	行政事业单位养老 支出	76.69	76.69	76.69		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	51.13	51.13	51.13		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.56	25.56	25.56		
20808	抚恤	2.72	2.72	2.72		
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	22.18	22.18	22.18		
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	22.18		
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	22.18		
212	城乡社区支出	141.74	2.00		2.00	139.74
21205	城乡社区环境卫生	141.74	2.00		2.00	139.74
2120501	城乡社区环境卫生	141.74	2.00		2.00	139.74
221	住房保障支出	47.93	47.93	47.93		
22102	住房改革支出	47.93	47.93	47.93		
2210201	住房公积金	38.35	38.35	38.35		
2210202	提租补贴	9.59	9.59	9.59		
2210202	提租补贴	9.59	9.59	9.59		
	合计	620.92	481.2	471.8	9.4	139.74

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	469.1		
30101	基本工资	215.6	215.6	
30102	津贴补贴	9.6	9.6	
30107	绩效工资	104.0	104.0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.1	51.1	
30109	职业年金缴费	25.6	25.6	
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.7	21.7	
30112	其他社会保障缴费	3.2	3.2	
30113	住房公积金	38.3	38.3	
302	商品和服务支出	9.4		
30228	工会经费	9.4		9.4
303	对个人和家庭的补助	2.7		
30305	生活补助	2.7	2.7	
	合 计	481.2	471.8	9.4

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：利辛县利辛县城市环境卫生管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	139.7	139.7					
		利辛县城市管理局	139.7	139.7					
	日常督查城乡一体化车辆燃油、维修维护费	利辛县城市环境卫生管理服务中心	15.0	15.0					
	办公业务、水电及电信服务费	利辛县城市环境卫生管理服务中心	25.2	25.2					
	2024 年末支付的垃圾处理场渗滤液应急处理费	利辛县城市环境卫生管理服务中心	25.1	25.1					
	春节慰问退休职工及环卫工人慰问金	利辛县城市环境卫生管理服务中心	2.1	2.1					
	2024 年霸王路两座公厕建设费用	利辛县城市环境卫生管理服务中心	23.2	23.2					
	垃圾处理场日常运行等费用	利辛县城市环境卫生管理服务中心	48.8	48.8					
	党建经费	利辛县城市环境卫生管理服务中心	0.4	0.4					

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：利辛县城市环境卫生管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县城市环境卫生管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县城市环境卫生管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。