

附件 1:

农安县环境卫生服务中心
2025 年部门预算

二〇二四年五月二十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关环境卫生的法律、法规和规章，落实有关政策；

2、负责对北控（农安）环境服务有限公司运营情况和环境卫生作业质量进行监管；

3、负责垃圾处理场的运营，垃圾焚烧发电项目的建设；

4、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关城市绿化的法律、法规和规章，落实有关政策；

5、在县城总体规划的框架内，制订园林绿化规划；

6、负责县城公园、街路、景点（广场）、园林小品、空地、出入口的绿化美化规划设计，花草树木的栽植、养护，负责公园、广场、景点卫生保洁；

7、落实“绿色图章”、“绿线”管理制度。

二、机构设置

根据上述职责，农安县环境卫生服务中心内设 5 个科室，分别为：

行政办公室；

党建科；

财会科；

综合督查科；

园林管理科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2025 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 3988.62 | 3988.62 | | 一、一般公共服务 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3988.62 | 3988.62 | | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 151.74 | 151.74 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 49.32 | 49.32 | |
| 三、单位资金收入 | | | | 十二、城乡社区支出 | 3724.34 | 3724.34 | |
| 事业收入 | | | | 二十一、住房保障支出 | 63.22 | 63.22 | |
| 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 | | | | | | | |
| 本年收入 合计 | 3988.62 | 3988.62 | | 本年支出 合计 | 3988.62 | 3988.62 | |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年 支出 | | | |
| 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3988.62 | 3988.62 | | 支出总计 | 3988.62 | 3988.62 | |

支出预算总表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 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 |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务 | | | | | | |
| 人大事务 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 49.32 | 49.32 | | | | |
| 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 49.32 | 49.32 | | | | |
| 三、城乡社区支出 | 3724.34 | 761.79 | 2962.55 | | | |
| 城乡社区环境卫生 | 2760.00 | | 2760.00 | | | |
| 其他城乡社区管理事务 | 964.34 | 761.79 | 202.55 | | | |
| 四、社会保障和就业 | 151.74 | 151.74 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.74 | 151.74 | | | | |
| 五、住房保障支出 | 63.22 | 63.22 | | | | |
| 住房公积金 | 63.22 | 63.22 | | | | |
| 合计 | 3988.62 | 901.32 | 2962.55 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|-------------|---------------|---------|------|-------------|---------------|---------|------|
| 项 目 | 2025 年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2025 年 预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 3988.62 | 3988.62 | | 一、本年支出 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | 一、一般公共服务 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | 二、外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | |
| | | | | 社会保障和就业支出 | 151.74 | 151.74 | |
| | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.32 | 49.32 | |
| | | | | 城乡社区支出 | 3724.34 | 3724.34 | |
| | | | | 住房保障支出 | 63.22 | 63.22 | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 3988.62 | 3988.62 | | 支出总计 | 3988.62 | 3988.62 | |

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|------------------|---------|---------|--------|--------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、一般公共服务 | | | | | |
| 人大事务 | | | | | |
| 行政运行 | | | | | |
| …… | | | | | |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | | |
| 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | | |
| 三、城乡社区支出 | 3724.34 | 761.79 | 637.07 | 124.72 | 2962.55 |
| 城乡社区环境卫生 | 2760.00 | | | | 2760.00 |
| 其他城乡社区管理事务 | 964.34 | 761.79 | 637.07 | 124.72 | 202.55 |
| 四、社会保障和就业 | 151.74 | 151.74 | 151.74 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.74 | 151.74 | 151.74 | | |
| 五、住房保障支出 | 63.22 | 63.22 | 63.22 | | |
| 住房公积金 | 63.22 | 63.22 | 63.22 | | |
| 合计 | 3988.62 | 1026.07 | 901.35 | 124.72 | 2962.55 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|---------|--------|---------|
| 一、工资福利支出 | 901.32 | 901.32 | |
| 基本工资 | 374.17 | 374.17 | |
| 绩效工资 | 226.88 | 226.88 | |
| 奖金 | 31.18 | 31.18 | |
| 津贴补贴 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他社会保障缴费 | 6.96 | 6.96 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.16 | 101.16 | |
| 职业年金缴费 | 50.58 | 50.58 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 46.79 | 46.79 | |
| 住房公积金 | 63.22 | 63.22 | |
| 二、商品和服务支出 | 124.72 | | 124.72 |
| 办公费 | 9.60 | | 9.60 |
| 水费 | 0.24 | | 0.24 |
| 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 劳务费 | 200.00 | | 200.00 |
| 委托业务费 | 2796.00 | | 2796.00 |
| 工会经费 | 12.02 | | 12.02 |
| 取暖费 | 48.76 | | 48.76 |
| 税金及附加费用 | 0.12 | | 0.12 |
| 其他商品和服务支出 | 11.98 | | 11.98 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 2.58 | | 2.58 |
| 生活补助 | 2.55 | | 2.55 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | | 0.03 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------------------------|------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 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 | | |
| | 城市运维：公园、广场、景观、公厕管理(哇源) | 城市运维：公园、广场、景观、公厕管理(哇源) | 环境卫生服务中心 | 1950.00 | 1950.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 1950.00 | 1950.00 | | | | | | | |

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3988.62 万元，其中：本年预算 3988.62 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3988.62 万元，其中：本年收入 3988.62 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3988.62 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3988.62 万元，其中：基本支出 1026.07 万元，占 25.72%；项目支出 2962.55 万元，占 74.28%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3988.62 万元，其中：本年预算 3988.62 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 151.74 万元，卫生健康支出 49.32 万元，城乡社区支出 3724.34 万元，住房保障支出 63.22 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3988.62 万元，其中：基本支出 1026.07 万元；项目支出 2962.55 万元。基本支出中，人员经费 901.35 万元；公用经费 124.72 万元。

社会保障和就业支出 167.06 万元，主要用于职工养老保险和职业年金等缴纳。

城乡社区支出支出 3724.34 万元，主要用于公用经费和环境卫生支出。

医疗保险缴费支出 49.32 万元，主要用于职工医疗保险和工伤保险等缴纳。

住房保障支出 63.22 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1026.07 万元，其中：

人员经费 901.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无“三公”经费一般公共预算拨款

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底,部本单位共有车辆106辆,房屋11230平方米,单价50万元以上设备21台/套(含19台车辆)。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2962.55 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 2962.55 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2962.55 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。