

# 广德市环境卫生管理处2025年单位预算

2025年2月

# 目 录

## 第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分2025年单位预算表

1. 广德市环境卫生管理处2025年收支总表
  2. 广德市环境卫生管理处2025年收入总表
  3. 广德市环境卫生管理处2025年支出总表
  4. 广德市环境卫生管理处2025年财政拨款收支总表
  5. 广德市环境卫生管理处2025年一般公共预算支出表
  6. 广德市环境卫生管理处2025年一般公共预算基本支出表
  7. 广德市环境卫生管理处2025年政府性基金预算支出表
  8. 广德市环境卫生管理处2025年国有资本经营预算支出表
  9. 广德市环境卫生管理处2025年基本支出表
  10. 广德市环境卫生管理处2025年项目支出表
  11. 广德市环境卫生管理处2025年政府采购支出表
  12. 广德市环境卫生管理处2025年政府购买服务支出表
  13. 广德市环境卫生管理处2025年通用资产配置支出表
- ## 第三部分2025年单位预算情况说明
1. 关于2025年收支总表的说明
  2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# **第一部分 单位概况**

## **一、主要职责**

（一）负责城区环卫市场化作业的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理的监管考核工作。

（二）负责指导监督城乡环境卫生工作。

（三）负责城区环卫设施的设置、维护和监管工作。

（四）负责城区建筑装潢垃圾处置管理工作。

（五）负责编制环境卫生年度经费预算。

（六）负责城市生活垃圾处理费征收工作。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，广德市环境卫生管理处2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

（一）道路保洁标准稳步提升。全力引导中标企业在最短时间内，满足采购需求和人员配置要求，严格执行招标文件中要求的机械化作业时间、道路巡保时间，有序调整机械化作业模式，加强机械化作业考核力度，在人工清扫方面，着力要求“一把扫把扫到底”，确保第六轮环卫市场化保洁标准稳步提升。

（二）持续创建生活垃圾分类试点管理小区。2025 年底前完成万豪悦府、御景园、云汐府、伯益琅玥府、玺悦公馆 5 个小区垃圾分类投放驿站规划建设，并与房屋交付同步投入使用，其他区域因地制宜开展生活垃圾分类管理工作。

（三）城区公厕改造提升项目。方案一：拟对城区公园内设置的公厕、5座挂牌幸福驿站公厕（总约15座公厕）进行提升改造；方案二：拟对城区公园内设置的公厕、5座挂牌幸福驿站公厕、部分老旧公厕（总约30座公厕）进行提升改造。提升改造的目的主要是打造一批老百姓满意的精品公厕，提升老百姓的幸福感和满意度，为城市颜值增添环卫印象。

（四）打造“席地而坐”城市客厅示范区项目。选择城区已建成的、品质相对较好的公园着力打造“席地而坐”城市客厅示范区，确实将城区部分公园打造成景观、功能均在线，老百姓流连忘返的场所。

（五）光伏发电项目。引入光伏发电项目已通过局党组会研究，下一步需向市政府行文请示，选址垃圾填埋场作为项目实施地点，经市政府批复，依法依规组织实施招拍程序（环评、项目建议书、可研、发改批复等），资金来源由实施企业自筹。通过项目的实施一是能够盘活垃圾填埋场闲置地块，二是通过场地的租赁，能够增加非税收入。

第二部分2025年单位预算表

单位公开表1

广德市环境卫生管理处2025年收支总表

单位名称：广德市环境卫生管理处单位：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、一般公共预算收入     | 833.40 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算收入    |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、单位资金收入       |        | 五、教育支出          |        |
| 事业收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 事业单位经营收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 八、社会保障和就业支出     | 169.66 |
| 上级补助收入         |        | 九、卫生健康支出        | 12.46  |
| 其他收入           |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 621.59 |
|                |        | 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       | 29.7   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、预备费         |        |
|                |        | 二十四、其他支出        |        |
|                |        | 二十五、转移性支出       |        |
|                |        | 二十六、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十七、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十八、债务发行费用支出    |        |
| 本年收入小计         | 833.40 | 本年支出小计          | 833.40 |
| 上年结转数          |        | 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  | 833.40 | 支 出 总 计  | 833.40 |

单位公开表2

## 广德市环境卫生管理处2025年收入总表

单位：万元

[illegible]



广德市环境卫生管理处2025年支出总表

单位名称：广德市环境卫生管理处单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目<br>名称     | 合计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|--------------|--------|----------|----------|----------------------|----------------|-------------------|
|          | 合计           | 833.40 | 437.40   | 396.00   |                      |                |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 169.66 | 169.66   |          |                      |                |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 167.85 | 167.85   |          |                      |                |                   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出 | 167.85 | 167.85   |          |                      |                |                   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 1.82   | 1.82     |          |                      |                |                   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 1.82   | 1.82     |          |                      |                |                   |
| 210      | 卫生健康支出       | 12.46  | 12.46    |          |                      |                |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 12.46  | 12.46    |          |                      |                |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 12.46  | 12.46    |          |                      |                |                   |
| 212      | 城乡社区支出       | 621.59 | 225.59   | 396.00   |                      |                |                   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 621.59 | 225.59   | 396.00   |                      |                |                   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 621.59 | 225.59   | 396.00   |                      |                |                   |
| 221      | 住房保障支出       | 29.70  | 29.70    |          |                      |                |                   |
| 22102    | 住房改革支出       | 29.70  | 29.70    |          |                      |                |                   |
| 2210201  | 住房公积金        | 22.41  | 22.41    |          |                      |                |                   |
| 2210202  | 提租补贴         | 7.29   | 7.29     |          |                      |                |                   |

广德市环境卫生管理处2025年财政拨款收支总表

单位名称：广德市环境卫生管理处

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |                  |               |                |
|----------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------|----------------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 833.40 | 一、一般公共服务支出     |        |                  |               |                |
| 其中：国库管理非税收入    |        | 二、外交支出         |        |                  |               |                |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防支出         |        |                  |               |                |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全支出       |        |                  |               |                |
|                |        | 五、教育支出         |        |                  |               |                |
|                |        | 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    | 169.66 | 169.66           |               |                |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 12.46  | 12.46            |               |                |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |                  |               |                |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 621.59 | 621.59           |               |                |
|                |        | 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       | 29.70  | 29.70  |  |  |
|          |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|          |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|          |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|          |        | 二十三、预备费         |        |        |  |  |
|          |        | 二十四、其他支出        |        |        |  |  |
|          |        | 二十五、转移性支出       |        |        |  |  |
|          |        | 二十六、债务还本支出      |        |        |  |  |
|          |        | 二十七、债务付息支出      |        |        |  |  |
|          |        | 二十八、债务发行费用支出    |        |        |  |  |
| 本年收入小计   | 833.40 | 本年支出小计          | 833.40 | 833.40 |  |  |
| 上年结转     |        | 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        |        |        |  |  |
|          |        |                 |        |        |  |  |
| 收入总计     | 833.40 | 本年支出小计          | 833.40 | 833.40 |  |  |

广德市环境卫生管理处2025年一般公共预算支出表

单位名称：广德市环境卫生管理处单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |              |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计           | 833.40 | 437.40 | 406.84 | 30.56 | 396.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 169.66 | 169.66 | 169.66 |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 167.85 | 167.85 | 167.85 |       |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 167.85 | 167.85 | 167.85 |       |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.82   | 1.82   | 1.82   |       |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1.82   | 1.82   | 1.82   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 12.46  | 12.46  | 12.46  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 12.46  | 12.46  | 12.46  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 12.46  | 12.46  | 12.46  |       |        |
| 212     | 城乡社区支出       | 621.59 | 225.59 | 195.03 | 30.56 | 396.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 621.59 | 225.59 | 195.03 | 30.56 | 396.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 621.59 | 225.59 | 195.03 | 30.56 | 396.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 29.70  | 29.70  | 29.70  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 29.70  | 29.70  | 29.70  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 22.41  | 22.41  | 22.41  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴         | 7.29   | 7.29   | 7.29   |       |        |

广德市环境卫生管理处2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市环境卫生管理处

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  |
|              | 合计         | 437.40       | 406.84 | 30.56 |
| 301          | 工资福利支出     | 244.66       | 234.36 | 10.30 |
| 30101        | 基本工资       | 78.16        | 78.16  |       |
| 30102        | 津贴补贴       | 4.69         | 4.69   |       |
| 30103        | 奖金         | 57.36        | 57.36  |       |
| 30106        | 伙食补助费      | 10.30        |        | 10.30 |
| 30107        | 绩效工资       | 49.18        | 49.18  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 8.68         | 8.68   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费  | 3.77         | 3.77   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 0.88         | 0.88   |       |
| 30113        | 住房公积金      | 22.41        | 22.41  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出   | 9.22         | 9.22   |       |
| 302          | 商品和服务支出    | 20.26        |        | 20.26 |
| 30201        | 办公费        | 2.20         |        | 2.20  |
| 30207        | 邮电费        | 8.00         |        | 8.00  |
| 30216        | 培训费        | 1.81         |        | 1.81  |
| 30217        | 公务接待费      | 1.90         |        | 1.90  |
| 30228        | 工会经费       | 3.63         |        | 3.63  |
| 30229        | 福利费        | 2.72         |        | 2.72  |
| 303          | 对个人和家庭的补助  | 172.49       | 172.49 |       |
| 30302        | 退休费        | 171.55       | 171.55 |       |
| 30305        | 生活补助       | 0.94         | 0.94   |       |

广德市环境卫生管理处2025年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市环境卫生管理处单位：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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：“广德市环境卫生管理处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”。

广德市环境卫生管理处2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市环境卫生管理处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |

备注：“广德市环境卫生管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市环境卫生管理处2025年基本支出表

单位名称：广德市环境卫生管理处

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称       | 预算数    | 其中：一般公共预算 |
|-------|------------|--------|-----------|
|       | 合计         | 437.40 | 437.40    |
| 301   | 工资福利支出     | 244.66 | 244.66    |
| 30101 | 基本工资       | 78.16  | 78.16     |
| 30102 | 津贴补贴       | 4.69   | 4.69      |
| 30103 | 奖金         | 57.36  | 57.36     |
| 30106 | 伙食补助费      | 10.30  | 10.30     |
| 30107 | 绩效工资       | 49.18  | 49.18     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.68   | 8.68      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 3.77   | 3.77      |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.88   | 0.88      |



|            |                  |               |               |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| 30113      | 住房公积金            | 22.41         | 22.41         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 9.22          | 9.22          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>20.26</b>  | <b>20.26</b>  |
| 30201      | 办公费              | 2.20          | 2.20          |
| 30207      | 邮电费              | 8.00          | 8.00          |
| 30216      | 培训费              | 1.81          | 1.81          |
| 30217      | 公务接待费            | 1.90          | 1.90          |
| 30228      | 工会经费             | 3.63          | 3.63          |
| 30229      | 福利费              | 2.72          | 2.72          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>172.49</b> | <b>172.49</b> |
| 30302      | 退休费              | 171.55        | 171.55        |
| 30305      | 生活补助             | 0.94          | 0.94          |

广德市环境卫生管理处2025年项目支出表

单位名称：广德市环境卫生管理处

单位：万元

| 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<br>管理资金 | 其他资金 |
|---------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|         |            |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|         | 合计         | 396.00 | 396.00     |             |              |            |             |              |              |      |
|         | 广德市环境卫生管理处 | 396.00 | 396.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 垃圾清运费项目 | 广德市环境卫生管理处 | 130.50 | 130.50     |             |              |            |             |              |              |      |
| 环卫管理项目  | 广德市环境卫生管理处 | 252.70 | 252.70     |             |              |            |             |              |              |      |
| 综合工作经费  | 广德市环境卫生管理处 | 12.80  | 12.80      |             |              |            |             |              |              |      |

广德市环境卫生管理处2025年政府采购支出表

单位名称：广德市环境卫生管理处

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<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|-------------|--------------|--------------|------|
|      |        |    |        |             |              |              |      |
|      |        |    |        |             |              |              |      |
|      |        |    |        |             |              |              |      |
|      |        |    |        |             |              |              |      |
|      |        |    |        |             |              |              |      |
|      |        |    |        |             |              |              |      |

备注：“广德市环境卫生管理处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”。

广德市环境卫生管理处2025年政府购买服务支出表

单位名称：广德市环境卫生管理处

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

备注：“广德市环境卫生管理处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购买服务支出，故本表无数据”。

广德市环境卫生管理处2025年通用资产配置支出表

单位名称：广德市环境卫生管理处

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

备注：“广德市环境卫生管理处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

## **第三部分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，广德市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市环境卫生管理处2025年收支总预算833.40万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### **二、关于2025年收入总表的说明**

广德市环境卫生管理处2025年收入预算833.40万元，其中，本年收入833.40万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入833.40万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少38万元，下降4.36%，下降原因主要是节约开支。

(二)上年结转结余0万元。

### **三、关于2025年支出总表的说明**

广德市环境卫生管理处2025年支出预算833.40万元，比2024年预算减少38万元，下降4.36%，下降原因主要是节约开支。其中，基本支出437.40万元，占52.48%，主要用于保障人员工资福利待遇、机构日常运转等；项目支出396万元，占47.52%，主要用于环卫日常管理工作。

### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

广德市环境卫生管理处2025年财政拨款收支预算833.40万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部

为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出169.66万元，占20.36%；卫生健康支出12.46万元，占1.50%；住房保障支出29.70万元，占3.56%；城乡社区支出621.59万元，占74.58%。与2024年预算相比，收、支总计各减少38万元，下降4.36%。主要原因：坚持厉行节约反对浪费政策，节约开支。

## **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。**

广德市环境卫生管理处2025年一般公共预算支出833.40万元，比2024年预算减少38万元，下降4.36%，主要原因：一是厉行节约，减少相关支出；二是人员调整，保险费用、住房公积金有所调整。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出169.66万元，占38.79%；卫生健康支出12.46万元，占2.85%；城乡社区支出621.59万元，占74.58%；住房保障支出29.7万元，占6.79%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算167.85万元，比2024年预算增加3.62万元，增长2.20%，增长原因主要是人员薪资正常晋升调整增加。

2. 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1.82万元，比2024年预算减少3.67万元，下降1.98%，下降原因主要是人员变动。

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12.46万元，比2024年预算减少0.49万元，下降3.78%，下降原因主要是人员保险费用调整。

4. 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621.59万元，比2024年预算减少33.65万元，下降5.13%，下降原因主要是厉行节约，公用支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算22.41万元，比2024年预算减少7.38万元，下降24.77%，下降原因主要是住房公积金调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.29万元，比2024年预算减少0.05万元，下降0.68%，下降原因主要是住房公积金调整。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市环境卫生管理处2025年一般公共预算基本支出437.4万元。其中，人员经费406.84万元，公用经费30.56万元。

（一）人员经费406.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费30.56万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、伙食补助费。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**



广德市环境卫生管理处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**

广德市环境卫生管理处 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年基本支出表的说明**

广德市环境卫生管理处2025年预算共安排基本支出437.4万元，比2024年预算减少14万元，下降3.1%，下降原因主要是厉行节约，减少相关支出。

## **十、关于2025年项目支出表的说明**

广德市环境卫生管理处2025年预算共安排项目支出396万元，比2024年预算减少24万元，下降5.71%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。主要包括：本年财政拨款安排396万元（其中，一般公共预算拨款安排396万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十一、关于2025年政府采购支出表的说明**

广德市环境卫生管理处2025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，原因主要是无政府采购需求。

## **十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

广德市环境卫生管理处2025年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务需求。

### **十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

广德市环境卫生管理处 2025 年没有安排通用资产配置支出。

### **十四、其他重要事项情况说明**

#### **(一)项目及绩效目标情况。**

##### **“环卫管理”项目。**

##### **(1)项目概述。**

环卫作业市场化，随着我市城市化进程的不断深入，环卫管理工作在城市化的建设中显得尤为重要。环境卫生管理处作为市场化作业具体实施单位，对市场化运行情况的监管指导考核及城区环境卫生水平的提升，有着不可或缺的责任。主要担负任务是：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。

##### **(2)立项依据。**

市政府（《关于开展广德市城区第六轮环卫市场化作业服务采购项目招标工作的请示》广城管〔2024〕40号）请示件的批复。

(3) 实施主体。

广德市环境卫生管理处

(4) 起止时间。

2025年1月1日-12月31日

(5) 项目内容。

经测算项目资金需求252.7万元，主要担负任务是：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。

(6) 年度预算安排。

2025年预算安排252.7万元

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                   |            |              |
|--------------|---|-------------------|------------|--------------|
| 项目名称         |   | 环卫管理项目            |            |              |
| 主管部门及代码      |   | [044]广德市城市管理综合执法局 | 实施单位       | 广德市环境卫生管理处   |
| 项目来源         |   | 本级申报项目            | 项目期        | 3年           |
| 项目资金<br>（万元） |   | 年度资金总额：           | 252.70     |              |
|              |   | 其中：财政拨款           | 252.70     |              |
|              |   | 上年结转              | 0.00       |              |
|              |   | 其他资金              | 0.00       |              |
| 年度目标         | 2025年度，申请252.7万元财政资金，用于城区615.9万㎡清扫保洁、垃圾清运、60座公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、中转站垃圾清运等环卫保洁管理工作，对城区垃圾桶、灭烟器、果皮箱等环卫基础设施维护维修。以达到城区清扫保洁标准再上新台阶，垃圾转运工作规范有序、干净整洁；城区无扬尘问题，拆迁等区域不发生扬尘现象，全面提升城市环境质量；公厕管理正规有序，城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输等；城区环境卫生水平显著提升，道路保洁、河道保洁、垃圾清运、公厕管理等效果良好，群众满意度较高。 |                   |            |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标       | 指标值          |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 监管企业计划完成家数 | ≥9家          |
|              |   |                   | 道路计划作业完成面积 | ≥615.9万平方米   |
|              |   | 质量指标              | 作业验收合格率    | ≥95%         |
|              |   |                   | 经费支出合规性    | 严格执行相关法律法规制度 |
|              |   | 时效指标              | 作业完成及时率    | 2025年底前      |
|              |   |                   | 经费支出时效性    | 2025年底前      |
|              |   | 成本指标              | 项目总成本      | ≤252.7万元     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |            |              |
|              |   | 社会效益指标            | 保障城区卫生干净整洁 | 效果明显         |
| 生态效益指标       |   |                   |            |              |

|  |       |         |                     |      |
|--|-------|---------|---------------------|------|
|  |       | 可持续影响指标 | 引导群众参与环境卫生保护，提升环保意识 | 效果明显 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 社会公众满意度             | ≥90% |

**(二) 机关运行经费。**

广德市环境卫生管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**(三) 政府采购情况。**

广德市环境卫生管理处2025年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购需求。

**(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，广德市环境卫生管理处固定资产总金额(原值)332.55万元，较上年增加0.52万元，其中，土地、房屋及构筑物80.90万元、通用设备61.60万元、专用设备175.64万元、其他资产14.41万元。

单位车改后保留车辆25辆，其中，机执法执勤用车13辆、特种专业技术用车12辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值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，广德市环境卫生管理处3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396.00万元。

## 第四部分 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：**反映用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）