

五常市环境卫生服务中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 五常市环境卫生服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五常市环境卫生服务中心单位概况

一、单位职责

环境卫生服务中心的主要职责是五常市环境卫生服务中心的主要职责是：1、负责本区域范围各街、路、巷道、公园、广场等公共区域的日常清扫保洁和非法小广告的清除作业，区域范围的生活垃圾清运作业，区域范围直管公厕、垃圾箱、垃圾桶、垃圾中转站、转运站的运行维护作业按规定装运建筑垃圾，做到不撒漏，不污染路面。2、负责区域内垃圾处理，填埋及渗滤液处理与监督第三方运行作业。3、负责本单位环卫车辆及特种车车辆机械、环卫设施、设备的维修、保养、环卫车辆及特种车辆的使用和管理、做好维修计划并组织实施、加强管理车辆、严格执行安全制度，搞好安全生产及劳动保护。严格遵守操作规程，防止一切不安全的事故因素。4、负责五常镇城区内垃圾分类处理，按规定和标准将垃圾分类投放，分类储存，收集和分类运输。5、负责建成区内道路和机械的清洗、洒水、降燥、防尘及冬季清冰雪工作。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构6个分别为：（1）综合办公室。

（2）车队（3）机械设备维修队（4）清扫队（5）清运队（6）垃圾处理厂。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	五常市环境卫生服务中心	二级	差额拨款事业单位	1	6

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：五常市环境卫生服务中心

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	4,658.64	一、城乡社区支出	4,658.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,658.64	本年支出合计	4,658.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,658.64	支出总计	4,658.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：五常市环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	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	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
合计		4,658.64	4,658.64	4,658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	住建局	4,658.64	4,658.64	4,658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046015	五常市环境卫生服务中心	4,658.64	4,658.64	4,658.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：五常市环境卫生服务中心

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
合计		4,658.64	3,344.82	1,313.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,658.64	3,344.82	1,313.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,658.64	3,344.82	1,313.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,658.64	3,344.82	1,313.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：五常市环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,658.64	一、本年支出	4,658.64
（一）一般公共预算拨款	4,658.64	（一）城乡社区支出	4,658.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,658.64	支出总计	4,658.64

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：五常市环境卫生服务中心

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		4,658.64	3,344.82	3,063.91	280.91	1,313.82
212	城乡社区支出	4,658.64	3,344.82	3,063.91	280.91	1,313.82
21205	城乡社区环境卫生	4,658.64	3,344.82	3,063.91	280.91	1,313.82
2120501	城乡社区环境卫生	4,658.64	3,344.82	3,063.91	280.91	1,313.82

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：五常市环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	3,344.82	3,063.91	280.91
301	工资福利支出	2,966.59	2,966.59	0.00
30101	基本工资	2,149.76	2,149.76	0.00
3010101	基本工资	2,128.16	2,128.16	0.00
3010102	普调工资	21.60	21.60	0.00
30102	津贴补贴	291.86	291.86	0.00
3010201	津补贴	282.86	282.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.00	9.00	0.00
30103	奖金	144.72	144.72	0.00
3010301	奖金	45.55	45.55	0.00
3010302	工作人员奖励	46.80	46.80	0.00
3010303	基础绩效奖	52.37	52.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.37	148.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.49	111.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	110.95	110.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.41	2.41	0.00
30113	住房公积金	117.98	117.98	0.00
302	商品和服务支出	280.91	0.00	280.91
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
3021303	专用设备维修（护）费	60.00	0.00	60.00
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	41.68	0.00	41.68
30227	委托业务费	48.13	0.00	48.13
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	120.00	0.00	120.00
3029999	其他商品和服务支出	120.00	0.00	120.00
303	对个人和家庭的补助	97.32	97.32	0.00
30302	退休费	94.80	94.80	0.00
3030201	退休工资	87.12	87.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.68	7.68	0.00
30305	生活补助	2.06	2.06	0.00
3030501	遗属生活补助	2.06	2.06	0.00
30307	医疗费补助	0.46	0.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.46	0.46	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：五常市环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：五常市环境卫生服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：五常市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：五常市环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,313.82
302	商品和服务支出	1,279.82
30213	维修（护）费	80.00
3021303	专用设备维修（护）费	80.00
30214	租赁费	8.50
30218	专用材料费	24.00
30226	劳务费	36.00
30227	委托业务费	1,026.32
30239	其他交通费用	60.00
30299	其他商品和服务支出	45.00
3029999	其他商品和服务支出	45.00
310	资本性支出	34.00
31003	专用设备购置	34.00

单位预算项目支出表

单位：五常市环境卫生服务中心

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			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		1313.82	1313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标
垃圾处理费	五常市环境卫生服务中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市环境卫生服务中心焚烧垃圾处理厂生活垃圾处理费
生活垃圾清运（城镇）	五常市环境卫生服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证五常市区内建成区环境
车辆维修	五常市环境卫生服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了城市的干净整洁，为了工作车辆在工作中有了安全保障，需要维修维护。保证工作。
清扫临时工保险	五常市环境卫生服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证五常市环境卫生服务中心清扫工人工作时人身安全。
车辆保险	五常市环境卫生服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证五常市环境卫生服务中心作业车辆在道路上安全行驶。
租赁费	五常市环境卫生服务中心	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市环境卫生服务中心租赁场地建立清洗车间
公厕清掏经费	五常市环境卫生服务中心	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市内建造公厕，方便城市人民群众的需求，建造公厕方面市民。
专用设备购置	五常市环境卫生服务中心	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	除臭剂6万，洗扫车刷片2万，环卫保洁服装4.8万，环卫工人劳保用品15万，公厕保洁用品6.2万。

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 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
叉车箱	五常市环境卫生服务 中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80个叉车箱五常市环境卫 生服务中心	
葵花药业清运费	五常市环境卫生服务 中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转运葵花药业生活垃圾及 制药残渣至山河焚烧垃圾 厂和富沃佳肥业运转资 金。	
生活垃圾清运（农 村）	五常市环境卫生服务 中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市环境卫生服务中心 城郊结合部，五常镇11村 78屯垃圾清运费。	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算4,658.64万元，其中本年收入4,658.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,658.64万元，比上年预算数增加1,002.85万元，增长27.43%。主要变动情况：一是增加项目。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少1,351.51万元，下降100.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算4,658.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,344.82万元，比上年预算数减少310.97万元，下降8.51%。主要变动情况：一是减少预算项目。

2. 项目支出预算1,313.82万元，比上年预算数减少37.69万元，下降2.79%。主要变动情况：一是减少预算项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆52辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋140平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋140平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。