

大箐山县市政环卫服务中心2025年部门预算 公开

目 录

第一部分 大箐山县市政环卫服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 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 大箐山县市政环卫服务中心部门概况

一、部门职责

大箐山县市政环卫服务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关市容、环境卫生工作的法律、法规、规章、方针、政策和各项环卫作业标准，并组织实施。

2. 负责大箐山县带岭镇内主要道路和小区内保洁清运管护，垃圾收集清运和处理工作。

3. 负责大箐山县带岭镇内冬季积雪的清扫、清运、清除及路面除冰等工作。

4. 负责大箐山县带岭镇内公厕清扫保洁工作、垃圾转运(点)、果皮箱等环卫基础设施、公共设施维护、管护。

5. 负责大箐山县带岭镇内主排水设施管网的维修、管护。

6. 负责大箐山县带岭镇内路灯、景观灯等亮化设施、电路设施的管理、维修、维护工作。

7. 完成大箐山县县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

大箐山县市政环卫服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：党政办公室、财务股、材料股、社保股、物业接待室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县市政环卫服务中心

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	2,327.94	一、社会保障和就业支出	515.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	1,812.35
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	2,327.94	本年支出合计	2,327.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,327.94	支出总计	2,327.94

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：大箐山县市政环卫服务中心

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	2,327.94	2,327.94	2,327.94	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
051	市政环卫服务中心	2,327.94	2,327.94	2,327.94	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
051001	大箐山县市政环卫服务中心	2,327.94	2,327.94	2,327.94	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大箐山县市政环卫服务中心

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		2,327.94	1,912.29	415.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.59	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.59	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.59	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,812.35	1,396.70	415.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,812.35	1,396.70	415.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.35	1,396.70	415.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大箐山县市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,327.94	一、本年支出	2,327.94
（一）一般公共预算拨款	2,327.94	（一）社会保障和就业支出	515.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	1,812.35
（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	2,327.94	支出总计	2,327.94

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：大箐山县市政环卫服务中心

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		2,327.94	1,912.29	1,898.94	13.35	415.65
208	社会保障和就业支出	515.59	515.59	515.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.59	515.59	515.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.59	515.59	515.59	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,812.35	1,396.70	1,383.35	13.35	415.65
21205	城乡社区环境卫生	1,812.35	1,396.70	1,383.35	13.35	415.65
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.35	1,396.70	1,383.35	13.35	415.65

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：大箐山县市政环卫服务中心

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		1,912.30	1,898.95	13.35
301	工资福利支出	1,380.05	1,380.05	0.00
30101	基本工资	565.95	565.95	0.00
3010101	基本工资	565.95	565.95	0.00
30102	津贴补贴	332.93	332.93	0.00
3010201	津补贴	332.93	332.93	0.00
30103	奖金	115.24	115.24	0.00
3010301	奖金	40.03	40.03	0.00
3010303	基础绩效奖	75.21	75.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.89	134.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.24	84.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	82.37	82.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.87	1.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.78	1.78	0.00
3011202	失业保险缴费	4.44	4.44	0.00
30113	住房公积金	42.24	42.24	0.00
30199	其他工资福利支出	98.34	98.34	0.00
302	商品和服务支出	13.35	0.00	13.35
30201	办公费	2.51	0.00	2.51
30205	水费	0.24	0.00	0.24
3020501	办公水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.03	0.00	0.03
30208	取暖费	8.81	0.00	8.81
3020801	办公用房取暖费	8.81	0.00	8.81
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.56	0.00	0.56
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	518.90	518.90	0.00
30302	退休费	515.59	515.59	0.00
3030201	退休工资	479.18	479.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	36.41	36.41	0.00
30307	医疗费补助	3.31	3.31	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.31	3.31	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县市政环卫服务中心

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县市政环卫服务中心

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：本部门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

部门：大箐山县市政环卫服务中心

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：本部门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

部门：大箐山县市政环卫服务中心

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		415.65
302	商品和服务支出	415.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	27.00
3020602	专用电费	27.00
30218	专用材料费	72.00
30225	专用燃料费	81.00
30227	委托业务费	29.00
30239	其他交通费用	55.00
30299	其他商品和服务支出	150.00
3029999	其他商品和服务支出	150.00
310	资本性支出	0.65
31003	专用设备购置	0.65

部门预算项目支出表

部门：大箐山县市政环卫服务中心

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		415.65	415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专项业务经费	大箐山县市政环卫服务中心	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市绿化、亮化、环境保洁、垃圾清扫清运、冬季清雪等。该项目可大大提高居民生活环境质量，环境和社会效益明显，对保障和改善民生起到积极的促进作用。	
物业维修工程项目	大箐山县市政环卫服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目可大大提高居民生活环境质量，环境和社会效益明显，对保障和改善民生起到积极的促进作用。	
公共设施维修费	大箐山县市政环卫服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目可大大提高居民生活环境质量，环境和社会效益明显，对保障和改善民生起到积极的促进作用。	
公共设施专项水费	大箐山县市政环卫服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目可大大提高居民生活环境质量，环境和社会效益明显，对保障和改善民生起到积极的促进作用。	

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			
一次性完结的工程项目	大箐山县市政环卫服务中心	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目可大大提高居民生活环境质量，环境和社会效益明显，对保障和改善民生起到积极的促进作用。	
公共设施专项电费	大箐山县市政环卫服务中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目可大大提高居民生活环境质量，环境和社会效益明显，对保障和改善民生起到积极的促进作用。	

部门整体绩效表

部门：市政环卫服务中心

年度目标								
年度目标	市政环卫服务中心2025年严格执行相关政策，做好城市绿化、环境保洁、垃圾清扫清运、清理排水渠道、冬季除雪、城市亮化等工作，为大箐山县带岭镇打造一个良好的生活卫生环境。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年市政环卫服务中心			按时完成街道、小区等清扫，垃圾清扫清运，冬季除雪等，维持办公及生活环境的稳定工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用按时支付率	大于等于	正向	100	%	
		社会成本指标	专项成本	大于等于	正向	100	元	
		生态环境成本指标	改善生态环境	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	专项服务费用	大于等于	正向	100	元	
		质量指标	验收合格律	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	项目预计完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	效益指标	大于等于	正向	100	元	
		生态效益指标	改善人居环境	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	预算单位影响效益	大于等于	正向	100	次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,327.94万元，其中本年收入2,327.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,327.94万元，比上年预算数增加401.46万元，增长20.84%。主要变动情况：相应的人员经费增加。

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：本部门没有上年结转结余。

3. 政府性基金预算收入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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

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：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入。

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：本部门没有使用财政专户管理资金预算拨款安排的收入。

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：本部门没有使用事业收入预算拨款安排的收入。

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：本部门没有使用事业单位经营收

入预算拨款安排的收入。

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：本部门没有使用上级补助收入预算拨款安排的收入。

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：本部门没有使用附属单位上缴收入预算拨款安排的收入。

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：本部门没有使用其他收入预算拨款安排的收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,327.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,912.29万元，比上年预算数增加418.81万元，增长28.04%。主要变动情况：相应的人员经费增加。

2. 项目支出预算415.65万元，比上年预算数减少17.35万元，下降4.01%。主要变动情况：资本性支出减少。

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：本部门没有使用事业单位经营支出预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用上缴上级支出预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用对附属单位补助支出预算拨款安排的支出。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排151.5万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算150.00万元，服务类采购预算1.50万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋3021.76平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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

备注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

十五、一般公共服务支出：反映财政事务方面的支出。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助

支出。

十九、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。