

2025年义马市环境卫生事务中心 单位预算公开

目录

第一部分义马市环境卫生事务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分义马市环境卫生事务中心单位2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市环境卫生事务中心单位2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

义马市环境卫生事务中心单位概况

一、义马市环境卫生事务中心单位主要职责

义马市环境卫生事务中心单位的主要职责是：

负责市容环境卫生和生活垃圾的无害化处理工作，主管市区主次干道的清扫保洁和垃圾清运；负责城市公厕管理和粪便的清运处理；督促检查全市的市容环境卫生；负责垃圾处理费的征收。

二、机构设置

下设综合办、财务科、垃圾处置管理科、环境卫生督查科等。

三、义马市环境卫生事务中心单位预算单位构成情况

本预算为义马市环境卫生事务中心单位预算。

第二部分

义马市环境卫生事务中心单位2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市环境卫生事务中心单位2025年收入总计352.63万元，支出总计352.63万元，与2024年预算相比，收入减少194.97万元，减少35.60%。主要原因是：在职人员正常退休2名及生活垃圾填埋场、建筑垃圾填埋场当年运营经费部分未在本年度支付，故收入减少；支出减少194.97万元，减少35.60%，主要原因是：在职人员正常退休及生活垃圾填埋场、建筑垃圾填埋场当年运营经费部分未在本年度支付，故支出减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市环境卫生事务中心单位2025年收入合计352.63万元，其中：一般公共预算收入352.63万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市环境卫生事务中心单位2025年支出合计352.63万元，其中：基本支出52.63万元，占14.92%；项目支出300万元，占85.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市环境卫生事务中心单位2025年一般公共预算收

支预算 352.63 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 194.97 万元，减少 35.60%，主要原因是：在职人员正常退休 2 名及生活垃圾填埋场、建筑垃圾填埋场当年运营经费部分未在本年度支付，故收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市环境卫生事务中心单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 352.63 万元。其中基本支出 52.63 万元，占 14.92%；项目支出 300 万元，占 85.08%。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 350.72 万元，占 99.46%；住房保障支出 1.91 万元，占 0.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市环境卫生事务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 52.63 万元，其中：人员经费支出 52.63 万元，占 100%；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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.00 万元，占 0%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管

理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市环境卫生事务中心单位 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年持平。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2024 持平。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2024 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2024 年持平，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市环境卫生事务中心 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市环境卫生事务中心单位 2025 年机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年持平，主要原因：我单位不是行政单位也不是参照行政单位的事业单位。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 130 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 130 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 352.63 万元，其中人员经费支出 52.63 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 11 个，支出总额 300 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额

105 万元。2025 年我部门拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 300 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 28 辆，其他用车主要是：清洁卫生车 17 辆、环卫清扫车 3 辆、压缩式垃圾车 1 辆、勾臂车 1 辆、摆臂车 1 辆、小型装载机 1 辆、环卫巡逻车 2 辆、环卫除雪铲 1 辆、清扫车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：义马市环境卫生事务中心单位 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：义乌市环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	352.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	352.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	350.72
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	352.63	本年支出合计	352.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	352.63	支出总计	352.63

2025年单位收入总体情况表

单位名称：义马市环境卫生事务中心

单位：万元

部 门 （ 单 位 ） 代 码	部 门 （单位） 名 称	总 计	本年收入											上年结转结余					
			合 计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小 计	其中： 财政拨 款														
	合 计	352.63	352.63	352.63	352.63														
049	义马市城市管理局	352.63	352.63	352.63	352.63														
049003	义马市环境卫生事务中心	352.63	352.63	352.63	352.63														

2025年单位支出总体情况表

单位名称：义马市环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	352.63	52.63	52.63			300.00	257.10	42.90
			049	义马市城市管理局	352.63	52.63	52.63			300.00	257.10	42.90
212	05	01		城乡社区环境卫生	350.72	50.72	50.72			300.00	257.10	42.90
221	02	01		住房公积金	1.91	1.91	1.91					

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：义马市环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	352.63	一、本年支出	352.63	352.63	352.63		
（一）一般公共预算拨款	352.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	352.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	350.72	350.72	350.72		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	1.91	1.91	1.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	352.63	支出合计	352.63	352.63	352.63		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：义马市环境卫生事务中心

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支出		
				合计	352.63	52.63	52.63			300.00	257.10	42.90
			049	义马市城市管理局	352.63	52.63	52.63			300.00	257.10	42.90
212	05	01		城乡社区环境卫生	350.72	50.72	50.72			300.00	257.10	42.90
221	02	01		住房公积金	1.91	1.91	1.91					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：义马市环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				52.63	52.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.13	29.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.51	15.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.07	6.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.91	1.91	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：义乌市环境卫生事务中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				352.63	352.63	352.63									
049		义乌市城市管理局				352.63	352.63	352.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.13	29.13	29.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.51	15.51	15.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.07	6.07	6.07									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	144.00	144.00	144.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	95.00	95.00	95.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.10	0.10	0.10									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	32.00	32.00	32.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：义马市环境卫生事务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
我单位无2025年一般公共预算“三公”经费支出安排，故此表无数据

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：义马市环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位无2025年政府性基金预算支出安排，故此表无数据

2025年项目支出表

单位名称：义马市环境卫生事务中心

单位：万元

类型	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
				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		
			300.00	300.00							
	049	义马市城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	业务经费	义马市环境卫生事务中心	25.00	25.00							
其他运转类	生活垃圾场运营经费	义马市环境卫生事务中心	105.00	105.00							
其他运转类	建筑垃圾场运营经费	义马市环境卫生事务中心	25.00	25.00							
其他运转类	生活垃圾场（含渗滤液）及建筑垃圾场设施维修费用	义马市环境卫生事务中心	7.10	7.10							
其他运转类	差供自收自支人员工资及社保	义马市环境卫生事务中心	95.00	95.00							
特定目标类	环卫工爱心早餐	义马市环境卫生事务中心	1.70	1.70							

特定目标类	果皮箱购置项目	义马市环境卫生事务中心	0.10	0.10							
特定目标类	建筑垃圾场场地租赁	义马市环境卫生事务中心	3.90	3.90							
特定目标类	环卫举办工人节经费	义马市环境卫生事务中心	1.20	1.20							
特定目标类	环卫公厕、垃圾中转站维修改造工程	义马市环境卫生事务中心	32.00	32.00							
特定目标类	生活垃圾填埋场废水废气噪音雨水检测项目	义马市环境卫生事务中心	4.00	4.00							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：义马市环境卫生事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
049	义马市城市管理局	300.00	300.00										
049003	义马市环境卫生事务中心	300.00	300.00										
411281250000000018450	业务经费	25.00	25.00			工作运行成本	400000元	工作开展次数	≥20次	各项工作顺利展开	有效提升	工作人员满意度	≥98%
								经费支出完成率	≥98%				
								资金拨付及时率	及时				
411281250000000018462	生活垃圾场运营经费	105.00	105.00			项目总成本	2191300元	设备数量	1	提高工作效率	提高	群众满意度	≥98%
								设备运转合格率	合格				
								设备完成及时率	及时				
411281250000000018467	建筑垃圾场运营经费	25.00	25.00			项目总经费	425000元	开工目标完成率	≥95%	提升人居环境	有效提升		
								设备运转合格率	及时				
								设备完成及时率	及时				
411281250000000018489	生活垃圾场（含渗滤液）及建筑垃圾场设施维	7.10	7.10			垃圾场（含渗滤液）设施维修维护	290000元	检查验收及时率	≥98%	改善环境面貌	有效改善	群众满意度	≥98%
								安全检查次数	≥20				

	修费用							次					
								质量达标率	≥98%				
411281250000000021642	差供自收自支人员工资及社保	95.00	95.00			工作运行成本	900000元	工作开展次数	≥20次	各项工作顺利开展	有效提升	工作人员满意度	≥98%
								经费支出完成率	≥98%				
								资金拨付及时率	及时				
411281250000000021660	环卫公厕、垃圾中转站设备维修维护	32.00	32.00			公厕、中转站设备维修维护	500000元	安全检查次数	≥20次	改善人居住环境	有效改善	群众满意度	≥98%
								工程质量达标率	≥95%				
								工程验收及时率	≥98%				
411281250000000021680	果皮箱购置项目	0.10	0.10			项目总经费	95400元	果皮箱	≥80个	提升城市形象	提升	群众满意度	≥95%
								设施验收合格率	≥98%				
								设施安装及时率	≥98%				
411281250000000021685	生活垃圾填埋场废水废气噪音雨水检测项目	4.00	4.00			项目总成本	250000元	检测次数	≥20次	改善周围环境	有效改善	群众满意度	≥98%
								项目质量合格率	≥98%				
								项目完成及时率	≥98%				
411281250000000021694	环卫举办工人节经费	1.20	1.20			环卫举办工人节经费	50000元	环卫工人数	≥50人	提高工作效率	提高	群众满意度	≥98%
								完成率	≥98%				
411281250000000021696	环卫工爱心早餐	1.70	1.70			项目总经费	258000元	发放数量	≥20次	提高工作效率	提高	群众满意度	≥98%
								按时发放率	≥98%				
								及时发放率	≥98%				
411281250000000021699	建筑垃圾场场地租赁	3.90	3.90			项目总经费	34000元	支付次数	≤4次	提升城市形象	提升	群众满意度	≥98%
								项目验收合格	≥95%				

								率					
								项目完成及时率	≥95%				