

# 阿克陶县环境卫生服务中心

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

(1) 负责全县林业有害生物测报、防治、检疫工作，防止森林病虫害发生及传播蔓延。

(2) 不断培育、保护、使用和扩大森林资源，充分发挥森林的生态效益、经济效益和社会效益。

(3) 宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》及其实施细则等相关法律、法规，贯彻“预防为主、综合治理”的防治方针和“谁经营、谁防治”的责任制度。

(4) 负责基层专兼职测报员、检疫员和防治员的技术培训。

(5) 按照自治区、州林检局下达的防治计划和病虫害防治目标管理指标，及时下达防治任务，制定防治实施方案，适时组织防治和检查验收。

(6) 对林木种子、苗木和其他繁殖材料的生产单位执行产地检疫任务，签发产地检疫合格证。

(7) 贯彻落实国家和自治区、自治州有关林业方面的法律、法规和政策等。宣传贯彻执行林业政策，法律法规，提高群众的知法，懂法，守法的自觉性。指导和组织农村集体，个人开展各项林业生产经营活动，抓好种苗工作，实现良种苗化

### 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县环境卫生服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室，财务室，垃圾处理室，车队室，绿化队室。

阿克陶县环境卫生服务中心编制数 12，实有人数 57 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 34 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 292. 22	201 一般公共服务支出	2. 00
1. 一般公共预算拨款	1, 292. 22	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 292. 22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	87. 78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	25. 91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1, 138. 07
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	38. 46
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1, 292. 22	支 出 总 计	1, 292. 22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,292.22	1,292.22	1,292.22									
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	87.78	87.78	87.78									
208	05		行政事业单位养老支出	87.78	87.78	87.78									
208	05	02	事业单位离退休	39.00	39.00	39.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	48.78									
210			卫生健康支出	25.91	25.91	25.91									
210	11		行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91									
210	11	02	事业单位医疗	25.91	25.91	25.91									
212			城乡社区支出	1,138.07	1,138.07	1,138.07									
212	05		城乡社区环境卫生	1,091.59	1,091.59	1,091.59									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,091.59	1,091.59	1,091.59									

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	99		其他城乡社区支出	46.47	46.47	46.47									
212	99	99	其他城乡社区支出	46.47	46.47	46.47									
221			住房保障支出	38.46	38.46	38.46									
221	02		住房改革支出	38.46	38.46	38.46									
221	02	01	住房公积金	38.46	38.46	38.46									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,292.22	1,143.75	148.47
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	87.78	87.78	
208	05		行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
208	05	02	事业单位离退休	39.00	39.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	
210			卫生健康支出	25.91	25.91	
210	11		行政事业单位医疗	25.91	25.91	
210	11	02	事业单位医疗	25.91	25.91	
212			城乡社区支出	1,138.07	991.59	146.47
212	05		城乡社区环境卫生	1,091.59	991.59	100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,091.59	991.59	100.00
212	99		其他城乡社区支出	46.47		46.47
212	99	99	其他城乡社区支出	46.47		46.47
221			住房保障支出	38.46	38.46	
221	02		住房改革支出	38.46	38.46	
221	02	01	住房公积金	38.46	38.46	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1, 292. 22	201 一般公共服务支出	2. 00	2. 00		
一般公共预算	1, 292. 22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	87. 78	87. 78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25. 91	25. 91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1, 138. 07	1, 138. 07		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	38. 46	38. 46		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1, 292. 22	支出总计	1, 292. 22	1, 292. 22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 292. 22	1, 143. 75	148. 47
201			一般公共服务支出	2. 00	2. 00
201	32		组织事务	2. 00	2. 00
201	32	99	其他组织事务支出	2. 00	2. 00
208			社会保障和就业支出	87. 78	87. 78
208	05		行政事业单位养老支出	87. 78	87. 78
208	05	02	事业单位离退休	39. 00	39. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 78	48. 78
210			卫生健康支出	25. 91	25. 91
210	11		行政事业单位医疗	25. 91	25. 91
210	11	02	事业单位医疗	25. 91	25. 91
212			城乡社区支出	1, 138. 07	991. 59
212	05		城乡社区环境卫生	1, 091. 59	991. 59
212	05	01	城乡社区环境卫生	1, 091. 59	991. 59
212	99		其他城乡社区支出	46. 47	46. 47
212	99	99	其他城乡社区支出	46. 47	46. 47
221			住房保障支出	38. 46	38. 46
221	02		住房改革支出	38. 46	38. 46
221	02	01	住房公积金	38. 46	38. 46

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,143.75	1,137.54	6.21
301		工资福利支出	1,093.93	1,093.93	
301	01	基本工资	88.34	88.34	
301	02	津贴补贴	194.48	194.48	
301	03	奖金	69.99	69.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	48.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.91	25.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	38.46	38.46	
301	99	其他工资福利支出	624.89	624.89	
302		商品和服务支出	6.21		6.21
302	01	办公费	4.71		4.71
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	43.60	43.60	
303	02	退休费	39.00	39.00	
303	05	生活补助	4.61	4.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心 单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		148.47		142.71	5.76							
			阿克陶县环境卫生服务中心		148.47		142.71	5.76							
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 09112264	2.00		2.00								
212			城乡社区支出		146.47		140.71	5.76							
212	05		城乡社区环境卫生		100.00		100.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	特定目标 0911332T	80.00		80.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	特定目标 0911335M	20.00		20.00								
212	99		其他城乡社区支出		46.47		40.71	5.76							
212	99	99	其他城乡社区支出	特定目标 09113317	40.71		40.71								
212	99	99	其他城乡社区支出	特定目标 09113342	5.76			5.76							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,292.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心部门收入预算 1,292.22 万元，其中：

一般公共预算 1,292.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 629.95 万元，增长 95.12%，主要原因是 2025 年增加临聘人员（环卫工人）工资预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年支出预算 1,292.22 万元，其中：

基本支出 1,143.75 万元，占 88.51%，比上年预算增加 618.48 万元，增长 117.75%，主要原因是在职人员工资基本工资调增，增加临聘人员（环卫工人）工资预算。

项目支出 148.47 万元，占 11.49%，比上年预算增加 11.47 万元，增长 8.37%，主要原因是新增 2025 年度环卫车车辆保险经费（县级）、2025 年度环卫工工作服及劳保费用（县级）、2025 年度司机补贴（县级）预算项目。

#### 四、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,292.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,292.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年访惠聚驻村工作队为民办实事工作经费支出；社会保障和就业支出 87.78 万元，主要用于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 25.91 万元，主要用于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年职工医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1,138.07 万元，主要用于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年职工工资发放，公用经费及项目支出；住房保障支出 38.46 万元，主要用于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年职工住房公积金缴费支出。

#### 五、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,292.22 万元，其中：

基本支出 1,143.75 万元，比上年预算增加 618.48 万元，增长 117.75%，主要原因是在职人员工资基本工资调增，增加临聘人员（环卫工人）工资预算。

项目支出 148.47 万元，比上年预算增加 11.47 万元，增长 8.37%，主要原因是新增 2025 年度环卫车车辆保险经费（县级）、2025 年度环卫工工作服及劳保费用（县级）、2025 年度司机补贴（县级）预算项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）87.78 万元，占 6.79%。
- 3、卫生健康支出（类）25.91 万元，占 2.01%。
- 4、城乡社区支出（类）1,138.07 万元，占 88.07%。
- 5、住房保障支出（类）38.46 万元，占 2.98%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加访惠聚驻村第一书记为民办实事工作经费。

2、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）：2025 年预算数为 39.00 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 3.23%，主要原因是 2025 年退休人员基础绩效奖提高标准。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 48.78 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 4.45%，主要原因是 2025 年在职人员减少，导致相关预算数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 25.91 万元，比上年预算增加 8.15 万元，增长 45.89%，主要原因是医疗基数增加，相关预算数增加。

5、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 年预算数为 1,091.59 万元，比上年预算增加 713.18 万元，增长 188.47%，主要原因是 2025 年新增临聘人员（环卫工人）工资、2025 年度环卫车车辆保险经费（县级）、2025 年度环卫工工作服及劳保费用（县级）、2025 年度司机补贴（县级）预算项目。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025 年预算数为 46.47 万元，比上年预算减少 88.53 万元，下降 65.58%，主要原因是 2025 年未安排城市垃圾清运项目、城市绿化水费预算项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 38.46 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 4.47%，主要原因是本年度 1 人在职转退休，相关预算数减少。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，访惠聚驻村第一书记为民办实事工作经费本年调整至其他组织事务支出减少，导致预算减少。

## 六、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,143.75 万元，其中：

人员经费 1,137.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 6.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费。

## 七、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 09112264

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 09113317

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：40.71 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0911332T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 09113342

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0911335M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿克陶县环境卫生服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.21 万元，比上年预算减少 6.32 万元，下降 50.44%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算，相应运行经费减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县环境卫生服务中心政府采购预算 72.21 万元，其中：政府采购货物预算 72.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，阿克陶县环境卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县环境卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 52 辆，价值 1,761.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 52 辆，价值 1,761.83 万元。

3. 办公家具价值 0.75 万元。

4. 其他资产价值 41.54 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,292.22 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 148.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：



## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		阿克陶县环境卫生服务中心			
部门联系人		海力古	联系电话	13369080866	
年度绩效目标		为维护城市环境卫生提供监督检查保障,城市环境卫生设施建设,运营与维护,城市环境卫生监督及辖区内公安交通管理,城市辖区内工商管理,城市环境卫生作业管理。道路保洁工作，月垃圾处理能力不少于 2500 吨/月，机械化清扫及降尘工作，垃圾清运工作，园林绿化工作，安全生产工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,292.22	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	月垃圾处理能力	≥2500 吨/月	2025 年工作计划及工作开展情况	28
	数量指标	垃圾清扫覆盖率	≥95%	2025 年工作计划及工作开展情况	25
	时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	2025 年工作计划及工作开展情况	22
服务对象满意度	满意度指标	群众对环境卫生满意度	≥95%	2025 年工作计划及工作开展情况	15

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县环境卫生服务中心						
项目名称		2025 年度车辆燃油费（县级）				项目负责人	毛海朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于车辆燃油费。通过该项目的实施，保证单位各项工作正常开展，保障垃圾车，洒水车，扫地车正常运行。，提升单位为群众服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障车辆数（辆）	≥14 辆	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	垃圾车运维正常率（%）	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障垃圾车加油频次（天/次）	≥2 天/次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每车燃油费（万元/辆）	≤5.72 万元/辆	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率.	提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位车辆正常运行.	保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司机满意度（%）	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县环境卫生服务中心						
项目名称		2025 年度环卫车车辆保险经费（县级）					项目负责人	毛海朝
项目资金(万元)		年度预算总额	40.71	其中：财政拨款	40.71		其他资金	0.00
项目总体目标		该项目资金用于车辆保险。通过该项目的实施，保证单位各项工作正常开展，保障垃圾车，洒水车，扫地车正常运行。，提升单位为群众服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	车辆缴纳保险数量（辆）	≥14 辆	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保险缴纳合规率（%）	≥95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	保险缴纳及时率（%）	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	单车保险经费（万元/辆）	≤2.87 万元/辆	预算支出标准	40.71 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	提高	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位车辆正常运行	保障	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县环境卫生服务中心						
项目名称		2025 年度环卫工工作服及劳保费用（县级）				项目负责人	毛海朝	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金用于城市绿化材料。通过该项目的实施，购买工作服 2 次以上，保证单位各项工作正常开展。提升单位为群众服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买工作服次数（次）	≥2 次	历史标准	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作服验收合格率（%）	≥98%	历史标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作服发放及时率（%）	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买马甲（万元）	≤2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买劳保工具（万元）	≤18 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作的正常运行	保障	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提高工作效率	提高	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度（%）	≥98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县环境卫生服务中心						
项目名称		2025 年度司机补贴(县级)					项目负责人	毛海朝
项目资金(万元)		年度预算总额	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2025 年度司机补贴。通过该项目的实施，保证单位各项工作正常开展，保障垃圾车，洒水车，扫地车正常运行。，提升单位为群众服务能力						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障司机人数（人）	≥5人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	≥98%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率（%）	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	司机人均补贴金额（万元/人）	≤1.15万元/人	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位车辆正常运行	保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提高工作效率	提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	司机满意度（%）	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县环境卫生服务中心					
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费				项目负责人	毛海朝
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标		使用该项目资金用于保障访惠聚工作队正常开展为民办实事送温暖活动，使用于慰问方面；通过该项目的实施，提升群众感恩意识，民族团结意识，提升单位为群众服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	购置慰问品次数（次）	≥3 次	计划标准		0	
		访惠聚工作队慰问次数（次）	≥3 次	计划标准	3 次	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥98%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	单次慰问品购置成本（万元/次）	≤0.67 万元/次	预算支出标准	2 万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位为群众服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分 说明材料
		提升群众感恩意识	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分 工作资料

### （五）其他需说明的事项

阿克陶县环境卫生服务中心无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

阿克陶县环境卫生服务中心

2025年1月26日