

松原市环境卫生管理中心  
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 单位整体支出绩效目标表
- 十三、 单位项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

我单位负责城区内环境卫生管理，组织搞好生活垃圾的清扫、清掏、清运工作。

### 二、机构设置

根据环境卫生管理中心的运行下设 10 个科室及内设机构。

(一) 财务科

(二) 人事科

(三) 办公室

(四) 生产科

(五) 党 办

(六) 工程技术科

(七) 清扫队

(八) 清运队

(九) 机动队

(十) 清掏队

## 第二部分 预算表格

见附件

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市环境卫生管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等。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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1,697.00 万元。比 2024 年比增加 138.38 万元，主要原因是在职人员工资上涨及公用经费标准调增导致。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1,697.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,697.00 万元，占总收入的 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1,697.00 万元，其中：基本支出 1,697.00 万元，占总支出的 100%。2025 年与 2024 年一样，没有项目支出预算。

### 四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,697.00 万元。其中一般公共预算拨款 1,697.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 296.68 万元、卫生健康支出 60.26 万元、城乡社区支出 1,208.23 万元、住房保障支出 131.83 万元。

### 五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 1,697.00 万元，其中基本支出

1,697.00 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1,562.25 万元，占 92.06%；公用经费 134.76 万元，占 7.94%。

社会保障和就业支出 296.68 万元，占 17.48%；

卫生健康支出 60.26 万元，占 3.55%；

城乡社区支出 1,208.23 万元，占 71.20%；

住房保障支出 131.83 万元，占 7.77%；

## **六、2025 年一般公共预算基本支出情况**

2025 年一般公共预算基本支出 1,697.00 万元，其中：

人员经费 1,562.25 万元包括：基本工资 670.81 万元、津贴补贴 24.43 万元、绩效工资 356.58 万元、奖金、其他社保保障缴费 21.66 万元、职业年金缴费 78.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.76 万元、职工基本医疗保险缴费 60.26 万元、离退休费 42.45 万元、住房公积金 131.83 万元。

公用经费 134.76 万元包括：办公费 66.69 万元、水费 2.50 万元、电费 19.20 万元、取暖费 27.56 万元、物业管理费 1.63 万元、维修维护费 2.36 万元、培训费 3.81 万元、工会经费 11.01 万元。

## **七、2025 年“三公”经费预算情况**

我单位无“三公”经费预算。

## **八、2025 年政府性基金预算支出情况**

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## **九、其他说明**

#### （一）机关运行经费

我单位是事业单位。2025 年没有机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 0.00 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

我单位国有资产 14,310.23 万元，其中：土地房屋构筑 3,436.38 万元，设备 10,818.01 万元，家具、用具、装具 55.84 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 230 辆，其中：一般执法执勤用车 16 辆、生产检查用车 2 台，特种专业技术用车和其他车辆 212 辆。我单位无价值 200 万元以上大型设备。我单位 2025 年无单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效情况说明

我单位绩效预期目标：足额发放人员工资及缴纳相关的保障缴费、及时拨付城市卫生运维资金保障城市环境卫生顺利运行。让政府满意，让群众满意。

#### （五）项目支出情况说明

2025 年与 2024 年一样，没有项目支出预算。

### 第四部分 名词解释

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出

城乡社区环境卫生：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。