

嘉荫县环境卫生服务中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 嘉荫县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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉荫县环境卫生服务中心单位概况

一、单位职责

嘉荫县环境卫生服务中心的主要职责是：

（一）按照省、市、县有关法规、规章的规定，负责实施对城区市容环境卫生的具体管理工作。

（二）按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理，并参与或监督对环境卫生设施的规划和设置。

（三）负责做好城区主次干道、居民区、公共厕所清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物。

（四）负责主次干道、居民区的垃圾清运及公厕排污工作。

（五）协助市城市管理监察部门搞好市容环境卫生管理监察工作。

（六）承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

嘉荫县环境卫生服务中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共5个，包括：主任室、副主任室、工会、财务室、办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：嘉荫县环境卫生服务中心

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	1,779.57	一、教育支出	3.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	154.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	1,581.03
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	1.29
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	31.32
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	1,779.57	本年支出合计	1,810.91
上年结转结余	31.34	年终结转结余	0.00
收入总计	1,810.91	支出总计	1,810.91

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：嘉荫县环境卫生服务中心

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		1,810.91	1,779.57	1,779.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
029	住房和城乡建设局	1,810.91	1,779.57	1,779.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
029007	嘉荫县环境卫生服务中心	1,810.91	1,779.57	1,779.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34	31.34	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：嘉荫县环境卫生服务中心

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		1,810.91	1,128.58	682.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,581.03	898.71	682.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,581.03	898.71	682.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,581.03	898.71	682.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.32	31.32	0.00	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：嘉荫县环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,779.57	一、本年支出	1,810.91
（一）一般公共预算拨款	1,779.57	（一）教育支出	3.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	154.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.90
		（四）城乡社区支出	1,581.03
		（五）农林水支出	1.29
		（六）住房保障支出	31.32
二、上年结转	31.34	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	31.34		
（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	1,810.91	支出总计	1,810.91

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：嘉荫县环境卫生服务中心

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		1,810.91	1,128.58	1,083.87	44.72	682.33
205	教育支出	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00
20508	进修及培训	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00
2050803	培训支出	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00
208	社会保障和就业支出	154.85	154.85	154.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85	154.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.09	113.09	113.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	33.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,581.03	898.71	857.51	41.20	682.33
21205	城乡社区环境卫生	1,581.03	898.71	857.51	41.20	682.33
2120501	城乡社区环境卫生	1,581.03	898.71	857.51	41.20	682.33
213	农林水支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00

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：嘉荫县环境卫生服务中心

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		1,128.58	1,083.87	44.72
301	工资福利支出	963.76	958.49	5.27
30101	基本工资	653.89	653.89	0.00
3010101	基本工资	653.89	653.89	0.00
30102	津贴补贴	116.66	116.66	0.00
3010201	津补贴	113.16	113.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.50	3.50	0.00
30103	奖金	42.69	42.69	0.00
3010301	奖金	41.38	41.38	0.00
3010302	工作人员奖励	1.31	1.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	22.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.18	22.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
3011202	失业保险缴费	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	31.32	31.32	0.00
30114	医疗费	5.27	0.00	5.27
30199	其他工资福利支出	42.45	42.45	0.00
302	商品和服务支出	39.45	0.00	39.45
30201	办公费	3.69	0.00	3.69
30205	水费	0.95	0.00	0.95
3020501	办公水费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	2.49	0.00	2.49
3020601	办公电费	2.49	0.00	2.49
30207	邮电费	1.65	0.00	1.65
3020701	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020702	电话通讯费	1.42	0.00	1.42
30208	取暖费	17.09	0.00	17.09
3020801	办公用房取暖费	17.09	0.00	17.09
30209	物业管理费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	4.25	0.00	4.25
30213	维修（护）费	0.79	0.00	0.79
3021301	一般维修费	0.79	0.00	0.79
30216	培训费	3.52	0.00	3.52
30228	工会经费	3.97	0.00	3.97
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11

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
3029999	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
303	对个人和家庭的补助	125.37	125.37	0.00
30302	退休费	113.09	113.09	0.00
3030201	退休工资	105.19	105.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.90	7.90	0.00
30307	医疗费补助	10.94	10.94	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.14	1.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.80	9.80	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	1.29	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：嘉荫县环境卫生服务中心

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：嘉荫县环境卫生服务中心

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：嘉荫县环境卫生服务中心

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：嘉荫县环境卫生服务中心

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		682.33
302	商品和服务支出	552.33
30205	水费	7.50
3020502	专用水费	7.50
30213	维修（护）费	23.80
3021303	专用设备维修（护）费	23.80
30218	专用材料费	9.60
30225	专用燃料费	52.20
30227	委托业务费	30.05
30239	其他交通费用	18.90
30299	其他商品和服务支出	410.28
3029999	其他商品和服务支出	410.28
310	资本性支出	130.00
31003	专用设备购置	119.00
31099	其他资本性支出	11.00

单位预算项目支出表

单位：嘉荫县环境卫生服务中心

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		682.33	652.28	0.00	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
冬季清雪经费	嘉荫县环境卫生服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好冬季清雪工作开展，保障清雪工作顺利运行
意外伤害保险费	嘉荫县环境卫生服务中心	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为职工购买人身意外伤害保险，减少工作风险，保障职工权力
特种车辆运行维护费	嘉荫县环境卫生服务中心	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时维修受损车辆，保障道路清扫工作正常运行
标准化工作经费	嘉荫县环境卫生服务中心	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买环卫标识服项目，保证作业规范标准整洁
城镇垃圾处理运营经费	嘉荫县环境卫生服务中心	307.04	276.99	0.00	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	做好垃圾场维修维护工作，确保垃圾场能够处理垃圾，做好城镇垃圾处理运营工作
伙食费	嘉荫县环境卫生服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买蔬菜水果等食品，保障环卫工人用餐，保障环卫工人权益
专用水费	嘉荫县环境卫生服务中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫公侧及消防水鹤用水，做好公共服务以及公共设施安全保障工作
专用设备购置经费	嘉荫县环境卫生服务中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置清雪配件，及时更换老旧破损配件，保障清雪工作正常开展

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			
专用材料购置经费	嘉荫县环境卫生服务中心	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时购买所缺工具，保证道路清洁工作正常开展	
特种车辆购置经费	嘉荫县环境卫生服务中心	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买2个翻斗车、1台清扫车。保障车辆用工需求，保障清洁工作开展	
城乡社区卫生服务经费	嘉荫县环境卫生服务中心	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大社区服务面积，更好更全面的做好社区卫生服务	
专用燃料费	嘉荫县环境卫生服务中心	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障车辆正常用油，确保道路清扫工作能够正常开展	

第三部分 2026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2026年收入预算1,810.91万元，其中本年收入1,779.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,779.57万元，比上年预算数增加478.45万元，增长36.77%。主要变动情况：本年新增项目支出。

2. 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：与上年持平，无增减变化。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余31.34万元，比上年预算数增加23.26万元，增长287.87%。主要变动情况：据实明确上年结转结余资金性质为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,810.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,128.58万元，比上年预算数增加166.84万元，增长17.35%。主要变动情况：扩大开支。

2. 项目支出预算682.33万元，比上年预算数增加334.87万元，增长96.38%。主要变动情况：本年新增项目。

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

2026年本单位政府采购安排123.70万元，其中：货物类采购预算104.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算18.90万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆37辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3822.4平方米。

2026年，本单位拟购置车辆3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、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算30.05万元，具体为关于垃圾转运焚烧费用的请示项目预算30.05万元。与2025年相比，增加30.05万元，增长100.00%，主要原因是：去年结转。

六、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。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十四、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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。