

2025年
五华县城镇环境卫生管理所部门预算

目 录

第一部分 五华县城镇环境卫生管理所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县城镇环境卫生管理所概况

一、主要职责

（一）五华县城镇环境卫生管理所是公益一类副科级事业单位，主要职责是：1、负责县城范围内的日常清扫、保洁工作；2、负责城市生活垃圾的收集、清运、消毒和填埋工作；3、负责城区的环卫设施、设备的维护管理和垃圾场的各项管理工作；4、负责县城街道路面的洒水、冲洗工作；5、负责县城公厕的保洁管理和粪便的清掏工作；6、宣传、贯彻执行市容环境卫生法规，依法管理辖区内的环境卫生。

二、部门机构设置

本单位为二级预算单位，无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为五华县城镇环境卫生管理所本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	8,067.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.51
		九、卫生健康支出	44.17
		十、节能环保支出	9.41
		十一、城乡社区支出	7,662.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	151.49
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,067.45	本年支出合计	8,067.45
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,067.45	支出总计	8,067.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8,067.45	8,067.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.59	188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,662.87	7,662.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,662.87	7,662.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,662.87	7,662.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22103	城乡社区住宅	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,067.45	3,678.50	4,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.59	188.59	0.00	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	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,662.87	3,283.33	4,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,662.87	3,283.33	4,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,662.87	3,283.33	4,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210399	其他城乡社区住宅支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,067.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.51
		九、卫生健康支出	44.17
		十、节能环保支出	9.41
		十一、城乡社区支出	7,662.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	151.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,067.45	本年支出合计	8,067.45

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,067.45	支出总计	8,067.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,067.45	3,678.50	4,388.95
[208]社会保障和就业支出	199.51	199.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	188.59	188.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	82.23	82.23	0.00
[20808]抚恤	10.92	10.92	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.92	10.92	0.00
[210]卫生健康支出	44.17	44.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.17	44.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.17	44.17	0.00
[211]节能环保支出	9.41	0.00	9.41
[21103]污染防治	9.41	0.00	9.41
[2110304]固体废弃物与化学品	9.41	0.00	9.41
[212]城乡社区支出	7,662.87	3,283.33	4,379.54
[21205]城乡社区环境卫生	7,662.87	3,283.33	4,379.54
[2120501]城乡社区环境卫生	7,662.87	3,283.33	4,379.54
[221]住房保障支出	151.49	151.49	0.00
[22102]住房改革支出	63.02	63.02	0.00
[2210201]住房公积金	63.02	63.02	0.00
[22103]城乡社区住宅	88.46	88.46	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	88.46	88.46	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,678.50
[301]工资福利支出	3,477.62
[30101]基本工资	213.72
[30102]津贴补贴	47.93
[30103]奖金	79.58
[30107]绩效工资	156.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.91
[30109]职业年金缴费	35.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.17
[30112]其他社会保障缴费	6.20
[30113]住房公积金	63.02
[30199]其他工资福利支出	2,760.00
[302]商品和服务支出	65.20
[30201]办公费	10.33
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.50
[30205]水费	0.70
[30206]电费	4.60
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.05
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	10.20
[30229]福利费	6.80

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	17.52
[303]对个人和家庭的补助	133.68
[30302]退休费	122.76
[30305]生活补助	10.92
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,388.95
[302]商品和服务支出	4,388.95
[30205]水费	40.42
[30206]电费	37.26
[30218]专用材料费	121.12
[30225]专用燃料费	10.00
[30239]其他交通费用	400.00
[30299]其他商品和服务支出	3,780.15

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,678.50	3,678.50	3,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县城镇环境卫生管理所	3,678.50	3,678.50	3,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,477.62	3,477.62	3,477.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	133.68	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县城镇环境卫生管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,388.95	4,388.95	4,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县城镇环境卫生管理所	4,388.95	4,388.95	4,388.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇环境卫生管理环卫专用设备工具等维修维护费	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理专用材料费等	121.12	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理专用燃料费等	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理特种作业车辆运行费等	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理其他商品和服务支出等	309.73	309.73	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理业务水电费等	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理环卫作业用水	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城中村清扫及垃圾收集收运保洁经费等	233.54	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁经费	234.44	234.44	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
新增路段保洁经费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场运营经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场填埋运营缺口经费	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场渗滤液检测服务费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
新增环卫工作项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县城生活垃圾的无害化处理，将县城生活垃圾全部转运到循环经济产业园进行生活垃圾焚烧发电，创建县级卫生文明城市。
垃圾场渗滤液运营服务项目	394.20	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	继续保障县生活垃圾填埋场渗沥液处理安全、稳定运行，根据国家排污许可证规定的各项管理要求，垃圾场渗沥液达标排放。
生活垃圾分类	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者重要回信精神和全国城市建筑垃圾专项整治行动部署会议要求，落实省委常委委员会关于垃圾分类和建筑垃圾的部署要求，加强工作统筹谋划和落实，提升工作成效，确保完成年度目标任务。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,067.45万元，比上年减少48.6万元，下降0.6%，主要原因是财政资金紧张，财政收入减少，为节省开支，减少或取消一些项目开支，导致预算的减少；支出预算8,067.45万元，比上年减少48.6万元，下降0.6%，主要原因是财政资金紧张，财政收入减少，为节省开支，减少或取消一些项目开支，导致预算的减少变化。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5.7万元，其中：货物类采购预算5.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额3,469.86万元，分布构成情况为：房屋1,357.29平方米，车辆46辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是电脑、打印件及空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城镇环境卫生管理环卫专用设备工具等维修维护费	38.64	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理专用材料费等	121.12	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理专用燃料费等	10	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理特种作业车辆运行费等	400	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城镇环境卫生管理其他商品和服务支出等	309.73	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理业务水电费等	37.26	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理环卫作业用水	40.42	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城中村清扫及垃圾收集收运保洁经费等	233.54	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁经费	234.44	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
新增路段保洁经费	194	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场运营经费	80	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场填埋运营缺口经费	19.19	确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场渗滤液检测服务费	17	确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
新增环卫工作项目经费	150	确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用	2100	保障县城生活垃圾的无害化处理，将县城生活垃圾全部转运到循环经济产业园进行生活垃圾焚烧发电，创建县级卫生文明城市。
垃圾场渗滤液运营服务项目	394.2	继续保障县生活垃圾填埋场渗滤液处理安全、稳定运行，根据国家排污许可证规定的各项管理要求，垃圾场渗滤液达标排放。
生活垃圾分类	9.41	贯彻落实习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者重要回信精神和全国城市建筑垃圾专项整治行动部署要求，落实省委常委会关于垃圾分类和建筑垃圾的部署要求，加强工作统筹谋划和落实，提升工作成效，确保完成年度目标任务。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。