

2025年  
阳春市环境卫生管理站部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳春市环境卫生管理站概况**

- 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 阳春市环境卫生管理站概况

## 一、主要职责

阳春市环境卫生管理站主要职责是为维护城市环境卫生提供管理保障。做好街道清扫、垃圾处理工作，创建文明卫生城市。

## 二、部门机构设置

阳春市环境卫生管理站隶属于阳春市城市管理和综合执法局，是正股级公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付，无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为为阳春市环境卫生管理站本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：阳春市环境卫生管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,328.40	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	239.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,088.68
		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	0.00
		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

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	4,328.40	本年支出合计	4,328.40
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	4,328.40	支出总计	4,328.40

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。

## 收入总体情况表

单位名称：阳春市环境卫生管理站

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	4,328.40	4,328.40	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	239.71	239.71	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	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.71	239.71	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	4,088.68	4,088.68	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	4,088.68	4,088.68	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	4,088.68	4,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：阳春市环境卫生管理站

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	4,328.40	250.27	4,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,088.68	10.55	4,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,088.68	10.55	4,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,088.68	10.55	4,078.13	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：阳春市环境卫生管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,328.40	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	239.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,088.68
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,328.40	本年支出合计	4,328.40

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	4,328.40	支出总计	4,328.40

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：阳春市环境卫生管理站

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	4,328.40	250.27	4,078.13
[208]社会保障和就业支出	239.71	239.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.71	239.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	239.71	239.71	0.00
[212]城乡社区支出	4,088.68	10.55	4,078.13
[21205]城乡社区环境卫生	4,088.68	10.55	4,078.13
[2120501]城乡社区环境卫生	4,088.68	10.55	4,078.13

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：阳春市环境卫生管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	250.27
[301]工资福利支出	10.55
[30199]其他工资福利支出	10.55
[303]对个人和家庭的补助	239.71
[30302]退休费	239.71

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：阳春市环境卫生管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,078.13
[505]对事业单位经常性补助	380.26
[50599]其他对事业单位补助	380.26
[302]商品和服务支出	3,697.87
[30213]维修（护）费	227.00
[30299]其他商品和服务支出	3,470.87

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：阳春市环境卫生管理站

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：阳春市环境卫生管理站

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

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：阳春市环境卫生管理站

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：阳春市环境卫生管理站

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		
合计	250.27	250.27	250.27	0.00	0.00	0.00
阳春市环境卫生管理站	250.27	250.27	250.27	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.71	239.71	239.71	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：阳春市环境卫生管理站

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	4,078.13	4,078.13	4,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫人员工资待遇和单位正常运转，维护城市环境卫生，创建文明卫生城市。
阳春市环境卫生管理站	4,078.13	4,078.13	4,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫人员工资待遇和单位正常运转，维护城市环境卫生，创建文明卫生城市。
非统发全额在职人员工资补贴	236.74	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	非统发全额在职人员工资补贴属环卫站在职人员工资补贴，保障环境卫生管理部门正常运转。
包干经费	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为维护城市环境卫生提供管理保障。目标2：创建文明卫生城市，街道清扫、生活垃圾日产日清。
（行政事业性收费）生活垃圾费返还经费	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因阳春市环境卫生管理站属公益二类事业单位，该返还经费，用于弥补财政拨款以外的开支。
环卫编外合同工绩效工资	143.52	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	增加环卫工人工资待遇，提高环卫工人工作积极性，进一步提升环卫工作质量。
阳春市人防宣教基地等市政基础设施项目环卫保洁工作方案经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好管护人防宣教基地等市政基础设施环卫保洁工作，解决成本增加问题，确保人防宣教基地等市政基础保洁工作得以顺利开展，保证整洁卫生。
阳春市新吉生活垃圾压缩中转站运营工作方案经费	552.12	552.12	552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城区环卫设施设备的建设，提高城区垃圾转运、处理效率，配足生活垃圾转运能力。
《阳春市镇级生活垃圾中转站污水治理方案》中吸污车工作经费	68.75	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进阳春市镇级生活垃圾中转站污水治理工作，做好自运镇中转站污水至市污水处理厂处理的工作。
阳春市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理市场化运营服务经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、场内渗滤液处理系统处理渗滤液出水量达到500立方米/吨，解决阳春市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理问题，降低垃圾渗滤液污染的风险。2、提升填埋场运营管理水平。

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4,328.4万元，比上年增加1,459.61万元，增长50.9%，主要原因是本年新增了阳春市人防宣教基地等市政基础设施项目环卫保洁工作方案经费、阳春市新吉生活垃圾压缩中转站运营工作方案经费、《阳春市镇级生活垃圾中转站污水处理方案》中吸污车工作经费和阳春市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理市场化运营服务经费这4个项目经费；支出预算4,328.4万元，比上年增加1,459.61万元，增长50.9%，主要原因是本年新增4个项目经费，相应需要进行开支。

### 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，比上年减少227万元，下降100%，主要原因是环卫站的车辆属于环卫工作用车，不属于公务用车，往年预算放入公务用车运行维护费不够合理，本年做了调整。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，比上年减少227万元。）比上年减少227万元，下降100%，主要原因是环卫站的车辆属于环卫工作用车，不属于公务用车，往年预算放入公务用车运行维护费不够合理，本年做了调整；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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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6日，本部门固定资产金额5,945.81万元，分布构成情况为：房屋548.8平方米，车辆74辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0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
包干经费	227	目标1：为维护城市环境卫生提供管理保障。目标2：创建文明卫生城市，做到街道清扫、生活垃圾日产日清。
（行事收费）生活垃圾处理费返还经费	1700	因阳春市环境卫生管理站属公益二类事业单位，该返还经费，用于弥补财政拨款以外的开支。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
阳春市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理市场化运营服务经费	1000	1、场内渗滤液处理系统处理渗滤液出水量达到500立方米/吨，解决阳春市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理问题，降低垃圾渗滤液污染的风险。2、提升填埋场运营管理水平。

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。