

2025 年度

晋江市青阳环境卫生中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

晋江市青阳环境卫生中心的主要职责是：

- (一) 负责市区管辖区区域道路(绿化带)城市公厕日常保洁作业管理工作。
- (二) 负责全市各镇街道垃圾转运站日常拉集转运及作业车辆管理工作。
- (三) 负责城市生活垃圾处理费征收和委托代征工作。
- (四) 负责全市“厕所革命”指导工作。
- (五) 负责单位管辖范围城市公厕、垃圾转运站、垃圾桶、果皮箱等环卫设施的日常维修(更换)，以及新建(扩建)等工作。
- (六) 负责城市管理局交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市青阳环境卫生中心包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋江市青阳环境卫生中心

三、单位主要工作任务

2025 年，晋江市青阳环境卫生中心主要任务是：持续提升市区保洁质量；加强垃圾转运站日常管理工作；组织对老旧转运站进行改造；指导、督促各镇街继续推进厕所革命。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 加大道路保洁管理和巡查力度，以完善考核制度

为核心，以提高机械化清扫率为抓手、以强化应急处置为保障、以调动工人积极性为动力，推动精细化管理落到实处，持续提升市区保洁质量。

(二) 加强垃圾转运站日常管理，按照标准化建设、规范化操作、精细化管理、企业化运营的总体思路，研究并落实一系列更有力的举措，确保垃圾日产日清。

(三) 梳理现有垃圾处理站情况，组织对设备较为老旧、转运效率较为低下的垃圾转运站进行改造。

(四) 下达 2022 年厕所革命任务，一线指导各镇街建设工作，督促各镇街加快建设进度，严格按照各类公厕标准组织验收。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

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	3669.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3669.23
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3669.23	支出合计	3669.23

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	3669.23	3669.23	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	3669.23	3669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	3669.23	26.23	3643.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3669.23	26.23	3643.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	3669.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	0.00
		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	3669.23
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3669.23	支出合计	3669.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3669.23	26.23	3643.00
2120501	城乡社区环境卫生	3669.23	26.23	3643.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3669.23
301	工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	3192.00
303	对个人和家庭的补助	50.23
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	422.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	26.23
302	商品和服务支出	18.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	8.23
30305	生活补助	8.23

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	31.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	31.00
其中：（1）公务用车购置费	16.00
（2）公务用车运行费	15.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，晋江市青阳环境卫生中心单位收入预算为 3669.23 万元，比上年减少 756.20 万元，主要原因是转运站运行经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 3669.23 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 3669.23 万元，比上年减少 756.20 万元，主要原因是转运站运行经费减少。其中：基本支出 26.23 万元、项目支出 3643.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 3669.23 万元，比上年减少 756.20 万元，降低 17.09%，主要原因是：转运站运行经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了转运站运行经费，同时合理保障了工资、运转、民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120501-城乡社区环境卫生 3669.23 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 26.23 万元，其中：

(一) 人员经费 8.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 18.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排31.00万元，其中：公务用车运行费15.00万元，比上年减少3.00万元，下降16.67%；公务用车购置费16.00万元，比上年净增加16.00万元。主要原因是：报废一辆公用车，公务用车运行费减少；计划购买一部公务车辆，公务用车购置费增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，晋江市青阳环境卫生中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环卫中心业务车辆购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	环卫中心日常工作需要		
	项目申报的可行性	环卫中心日常工作需要		
专项资金情况（万元）	资金总额:	16.00		
	财政拨款:	16.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	环卫中心日常工作需要			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	经济成本指标	≤41万
		时效指标	月份	=12月
		数量指标	车的数量	≥2辆
	效益指标	质量指标	质量合格	≥100%
		生态效益指标	保洁能力	≥10%
		经济效益指标	节约金额	≥10%
	满意度指标	社会效益指标	人居环境	≥10%
		服务对象满意度指标	满意度	≥98%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025年，晋江市青阳环境卫生中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025年晋江市青阳环境卫生中心政府采购预算总额116.00万元，其中：政府采购货物预算16.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.00万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，晋江市青阳环境卫生中心共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆5辆，其中：其他用车5辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。