

弋阳县市政公用服务中心 2025 年 部门预算

目 录

第一部分 弋阳县市政公用服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县市政公用服务中心 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县市政公用服务中心 2025 年部门预算情 况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县市政公用服务中心概况

一、部门主要职责

弋阳县市政公用服务中心作为县职能部门,主要负责城区主次干道、背街小巷等区域的清扫保洁和垃圾收集工作;做好辖区生活垃圾的清掏、转运、监督,保证垃圾日产日清;对居民区、单位等积极开展有偿服务工作;路灯更换维修、下水道养护、园林绿化、及城市日常维护。负责垃圾场设置和管理、负责全城区 垃圾箱安装、更换,和全城区的公厕管理以及全城区单位、居民和个体劳动者的垃圾清运费征收工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年弋阳县市政公用服务中心共有预算单位 1 个,内设处室 6 个,包括: 办公室、财务室、车辆管理调度室、收费股、路段巡查股、路灯管理站。

编制人数小计 27 人: 其中: 行政编制人数 0 人, 全部补助事业编制人数 6 人, 部分补助事业编制人数 0 人, 自收自支事业编制人数 21 人。

实有人数 118 人, 其中: 在职人数 40 人, 其中: 行政在职人数 0 人, 全部补助事业在职人数 6 人, 部分补助事业在职人数 0 人, 自收自支在职人数 21 人, 市政分流人员 2 人、劳务派遣 2 人, 临时工 2 人, 长期聘用人员 7 人。离休人数 0 人, 退休人数 78 人, 遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县市政公用服务中心 2025 年部门预算表
(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[302002]弋阳县市政公用服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	639.47	社会保障和就业支出	91.83
（一）一般公共预算收入	639.47	卫生健康支出	1.98
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	767.37
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.84
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	149.56		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	80.00		
本年收入合计	869.03	本年支出合计	869.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	869.03	支出总计	869.03

单位收入总表

[302002] 弋阳县市政公用服务中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[302002]弋阳县市政公用服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	869.03	164.07	704.96
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83	
05	行政事业单位养老支出	91.83	91.83	
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.98	1.98	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.98	1.98	
212	城乡社区支出	767.37	62.42	704.96
03	城乡社区公共设施	374.20		374.20
2120303	小城镇基础设施建设	374.20		374.20
05	城乡社区环境卫生	393.17	62.42	330.76
2120501	城乡社区环境卫生	393.17	62.42	330.76
221	住房保障支出	7.84	7.84	
02	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

财政拨款收支总表

[302002] 弋阳县市政公用服务中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[302002]弋阳县市政公用服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	639.47	164.07	475.40
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83	
05	行政事业单位养老支出	91.83	91.83	
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.98	1.98	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.98	1.98	
212	城乡社区支出	537.81	62.42	475.40
03	城乡社区公共设施	294.20		294.20
2120303	小城镇基础设施建设	294.20		294.20
05	城乡社区环境卫生	243.62	62.42	181.20
2120501	城乡社区环境卫生	243.62	62.42	181.20
221	住房保障支出	7.84	7.84	
02	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

一般公共预算基本支出表

[302002]弋阳县市政公用服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		164.07	163.29	0.78
301	工资福利支出	161.99	161.99	
30101	基本工资	36.46	36.46	
30103	奖金	90.70	90.70	
30107	绩效工资	15.53	15.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	0.78		0.78
30201	办公费	0.70		0.70
30229	福利费	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30305	生活补助	1.30	1.30	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[302002]弋阳县市政公用服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302002	弋阳县市政公用服务中心	4.00				0.50	3.50	3.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[302002]弋阳县市政公用服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	869.03	
社会保障和就业支出	91.83	
卫生健康支出	1.98	
城乡社区支出	767.37	
住房保障支出	7.84	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	639.47	639.47		
社会保障和就业支出	91.83	91.83		
卫生健康支出	1.98	1.98		
城乡社区支出	537.81	537.81		
住房保障支出	7.84	7.84		

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

第三部分 弋阳县市政公用服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年弋阳县市政公用服务中心收入预算总额为 869.03 万元,较上年预算安排增加 231.26 万元;财政拨款收入 639.47 万元,较上年预算安排增加 298.61 万元;事业单位经营收入 149.56 万元,较上年预算安排减少 22.81 万元。

（二）支出预算情况

2025 年弋阳县市政公用服务中心支出预算总额为 869.03 万元,较上年预算安排增加 231.26 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 164.07 万元,较上年预算安排增加 4.41 万元;其中:工资福利支出 161.99 万元,商品和服务支出 0.78 万元,对个人和家庭的补助 1.3 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 475.4 万元,较上年预算安排减少 2.71 万元;其中:商品和服务支出 372.71 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 537.81 万元,较上年预算安排减少 80.66 万元;社会保障和就业支出 91.83 万元,较上年预算安排增加 82.36 万元;卫生健康支出 1.98 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;住房保障支出 7.84 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 254.18 万元,较上年预算安排增加 13.03 万元;商品和服务支出 373.49 万元,较上年预算安排增加 277.9 万元;对个人和家庭的补助 10.44 万元,较

上年预算安排增加 10.44 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 209.54 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年弋阳县市政公用服务中心财政拨款支出预算总额 639.47 万元,较上年预算安排增加 298.61 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 537.81 万元,社会保障和就业支出 91.83 万元,卫生健康支出 1.98 万元,住房保障支出 7.84 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 164.07 万元,较上年预算安排增加 4.41 万元;其中:工资福利支出 161.99 万元,商品和服务支出 0.78 万元,对个人和家庭的补助 1.3 万元。项目支出 475.4 万元,较上年预算安排减少 2.71 万元;其中:商品和服务支出 372.71 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日， 部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，专业技术车辆 2 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）弋阳县市政公用服务中心项目情况说明

1. 弋阳县市政公用服务中心项目

（1）项目概述

- ①. 环境整治及城市日常维护等经费
- ②. 垃圾填埋场经费
- ③. 2025 年市政办路灯及保障经费
- ④. 市政办保障经费

（2）立项依据

立项依据：弋府办抄字[2021]95 号

（3）实施主体：环境整治及城市日常维护

（4）实施方案：按往年延续参照实施

（5）实施周期：1 年

（6）年度预算安排：738.63 万元

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年垃圾填埋场经费		
主管部门及代码		302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县市政公用服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	181.2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
负责全县城区垃圾处理的日常管理服务工作；协助行政主管部门做好垃圾填埋与垃圾处理相关企业的日常监督管理相关事务性工作，并按照规定核算相关服务费用，承担城区范围内垃圾处理设施的新建、扩建、改造事务性工作；协助相关部门做好城区范围内居民垃圾处理设施的规划、设计、竣工验收相关事务性工作，承担建成后的运行服务管理工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	资金到位率		=100%
	社会成本指标	目标设定情况		>95%
		目标完成程度		>95%
	生态环境成本指标	垃圾气体收集及处理		>95%
		监测井		>95%
		雨污分流		>95%
产出指标	数量指标	设备配置		90%
	质量指标	目标完成质量		>90%
	时效指标	生产目标完成情况		=5分
		周边环境目标达标率		=5分
效益指标	经济效益指标	资金使用率		=100%
		资金到位及时性		=1812000元
		资金使用情况		=1812000元
	社会效益指标	城市环境满意率		>95分
	生态效益指标	排放水质达标率		>90分
		空气质量目标达标率		>90分
		清洁生产目标完成率		>90分
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		>90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度路灯经费及保障经费	
主管部门及代码		302-弋阳县城市管理局	实施单位 弋阳县市政公用服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	294.196
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成县城城区路灯维修及维护工作，保障职工工资等支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	维修总成本	<214.2万元
	社会成本指标	保障人员经费	≥80万元
	生态环境成本指标	竣工验收合格率	≥95%
产出指标	数量指标	修缮完成率	≥95%
	质量指标	改造、修缮标准符合率	≥96%
	时效指标	维修改造及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	维修响应及时率	≥92%
	社会效益指标	改造、修缮基础设施年服务人群数量	≥200000人
	生态效益指标	资产可持续使用年限	=1年
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市日常维护及环境整治等经费（2025年度）		
主管部门及代码		302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县市政公用服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	183. 239	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保城市道路的平整和完好，包括路面修复、灌缝、人行道板安装和修复等，以提高道路通行能力和安全性。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	资金到位情况		=100%
		资金到位及时性		=100%
	社会成本指标	道路养护考核质量		>90%
		垃圾搬运质量		>90%
	生态环境成本指标	养护面积量		>90%
产出指标	数量指标	目标完成率		>90%
	质量指标	翻水运行及社备完好率		>95分
	时效指标	支出的相符性		=95分
效益指标	经济效益指标	支出的合规性及使用率		>90%
		城市日常维护		≤700142元
		垃圾处理及环境整治		≤699811元
		公厕及垃圾搬运等费用		≤336839元
		分流人员社保资金		≤95600元
	社会效益指标	社会形象综合指标		=90分
	生态效益指标	支撑保障条件		>90分
满意度指标	服务对象满意度	市民满意程度		>90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政办保障经费	
主管部门及代码		302-弋阳县城市管理局	实施单位 弋阳县市政公用服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年保障经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障经费	=80万元
产出指标	数量指标	保障人员	=21人
	质量指标	保障质量	≥95%
	时效指标	保障时间	=1年
效益指标	经济效益指标	总成本	=80万元
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县市政公用服务中心“三公”经费财政拨款安排 4 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致-。

公务接待 0.5 万元，比上年减 0.3 万元，主要原因是：-执行政府过苦日子，压缩开支--。

公务用车运行 3.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：-与上年安排保持一致-。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：-与上年安排保持一致-。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

弋阳县市政公用服务中心

2025 年 3 月 20 日