

**2025 年邵东市市容环境卫生服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市市容环境卫生服务中心的主要职责是：

①贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。

②负责城区街道、广场的清扫保洁、生活垃圾的收集与运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。

③负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。

④承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。

⑤协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。

⑥负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。

⑦完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构：综合部、业务部、财务部、人事教育部、邵东市市容环境卫生考核队、邵东市市容环境卫生综合整治队、邵东市垃圾清运调度队。

二、部门预算单位构成

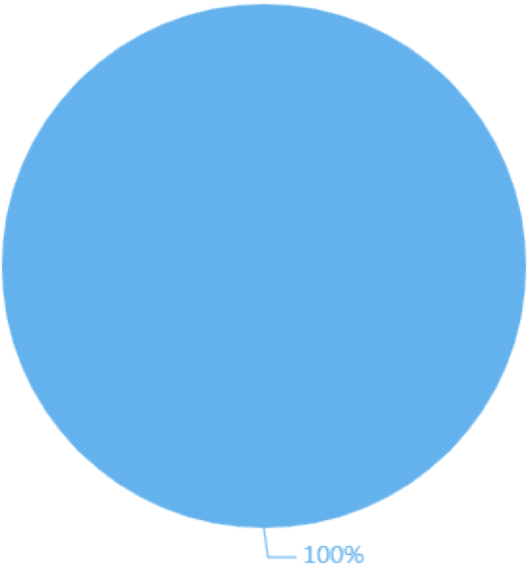
邵东市市容环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市市容环境卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

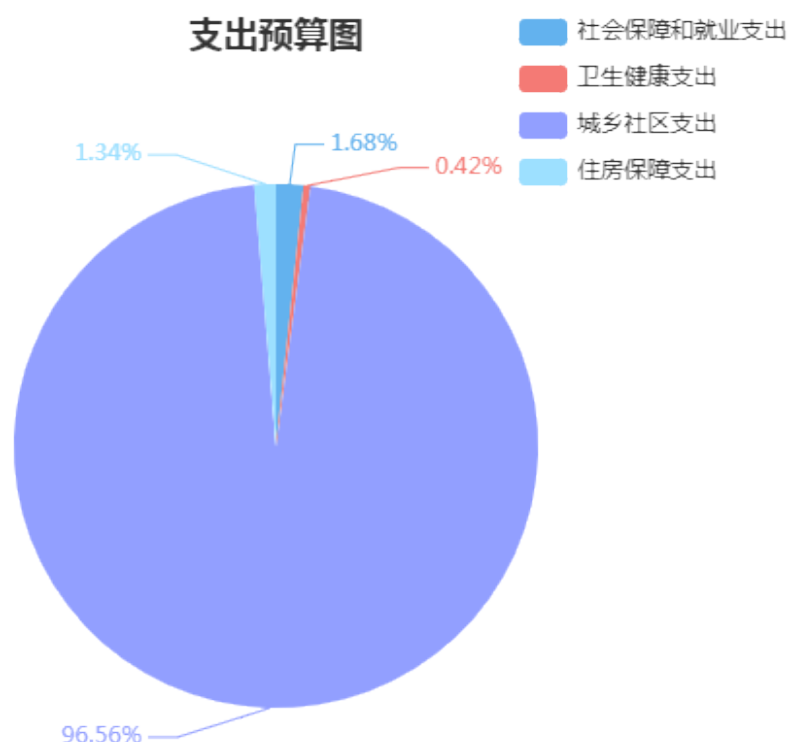
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 8936.31 万元，其中：一般公共预算拨款 8936.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 993.51 万元，下降 10.01%，主要是项目支出减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 8936.31 万元，其中：社会保障和就业支出 149.82 万元，卫生健康支出 38.10 万元，城乡社区支出 8628.84 万元，住房保障支出 119.54 万元。支出较去年减少 993.51 万元，下降 10.01%，主要是项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 8936.31 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 149.82 万元，占 1.68%；卫生健康支出 38.10 万元，占 0.43%；城乡社区支出 8628.84 万元，占 96.56%；住房保障支出 119.54 万元，占 1.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1099.39 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 7836.92 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：春节慰问 25.00 万元，主要用于春节及环卫节慰问金发放等方面；环卫清扫保洁市场化 6868.96 万元，主要用于完成城区道路清扫保洁市场化作业面积 850 万余平方米，其中包括清扫清洗压缩式垃圾站 68 座，公厕 40 座及其水电维修；完成城区道路洒水工作；环卫专项经费 230.00 万元，主要用于其他垃圾站、公厕、取水点的正常运转及日常维护；创文创卫工作相关支出；垃圾焚烧发电厂垃圾清运专项经费 664.00 万元，主要用于城区到发电厂的垃圾清运人力、车辆日常支出；垃圾站、公厕日常服务经费 36.96 万元，主要用于组织完成对协管的 5 座垃圾站及 6 座公厕的服务管理工作；退役士兵安置（公益性岗位）12.00 万元，主要用于退役士兵 2025 年工资及社保等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 104.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 1.89%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是节约开支。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开环卫节会议，人数 200 人，内容为表彰先进集体，环卫宣传活动；培训费预算 3.5 万元，拟开展开展湖南省事业单位工作人员干部教育培训，人数 104 人，内容为在职教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 7569.92 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 7569.92 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 34 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 3 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,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,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 8936.31 万元,其中,基本支出 1099.39 万元,项目支出 7836.92 万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

2. “三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 211001

单位名称： 邵东市市容环境卫生服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
2	收入总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	21	专项资金预算汇总表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		

收支总表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,936.31	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,099.39	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	992.55	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	104.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.84	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	7,836.92	五、对事业单位经常性补助	8,933.47
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	7,836.92	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	149.82	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.84
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	38.10	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	8,628.84	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	119.54				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	8,936.31	本年支出合计	8,936.31	本年支出合计	8,936.31	本年支出合计	8,936.31
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,936.31	支出总计	8,936.31	支出总计	8,936.31	支出总计	8,936.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	8,936.31	8,936.31	8,936.31																				
211	邵东市市容环境卫生服务中心	8,936.31	8,936.31	8,936.31																				
211001	邵东市市容环境卫生服务中心	8,936.31	8,936.31	8,936.31																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		8,936.31	1,099.39	7,836.92			
			211	邵东市市容环境卫生服务中心	8,936.31	1,099.39	7,836.92			
			211001	邵东市市容环境卫生服务中心	8,936.31	1,099.39	7,836.92			
208			208	社会保障和就业支出	149.82	149.82				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	142.74	142.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.08	7.08				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.98	2.98				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.10	4.10				
210			210	卫生健康支出	38.10	38.10				
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	38.10	38.10				
212			212	城乡社区支出	8,628.84	791.92	7,836.92			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	8,628.84	791.92	7,836.92			

支出总表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	8,628.84	791.92	7,836.92			
221			221	住房保障支出	119.54	119.54				
221	02		22102	住房改革支出	119.54	119.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	119.54	119.54				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	8,936.31					8,933.47				2.84					
			211	邵东市市容环境卫生服务中心	8,936.31					8,933.47				2.84					
			211001	邵东市市容环境卫生服务中心	8,936.31					8,933.47				2.84					
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74					142.74									
208	27	01	211001	财政对失业保险基金的补助	2.98					2.98									
208	27	02	211001	财政对工伤保险基金的补助	4.10					4.10									
210	11	02	211001	事业单位医疗	38.10					38.10									
212	05	01	211001	城乡社区环境卫生	8,628.84					8,626.00				2.84					
221	02	01	211001	住房公积金	119.54					119.54									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	8,936.31	1,099.39	992.55	104.00	2.84	7,836.92		7,836.92								
			211	邵东市市容环境卫生服务中心	8,936.31	1,099.39	992.55	104.00	2.84	7,836.92	0.00	7,836.92								
			211001	邵东市市容环境卫生服务中心	8,936.31	1,099.39	992.55	104.00	2.84	7,836.92	0.00	7,836.92								
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74	142.74													
208	27	01	211001	财政对失业保险基金的补助	2.98	2.98	2.98													
208	27	02	211001	财政对工伤保险基金的补助	4.10	4.10	4.10													
210	11	02	211001	事业单位医疗	38.10	38.10	38.10													
212	05	01	211001	城乡社区环境卫生	8,628.84	791.92	685.08	104.00	2.84	7,836.92		7,836.92								
221	02	01	211001	住房公积金	119.54	119.54	119.54													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,936.31	一、本年支出	8,936.31
（一）一般公共预算拨款	8,936.31	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	149.82
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	38.10
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	8,628.84
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	119.54
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,936.31	支 出 总 计	8,936.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	8,936.31	1,099.39	992.55	2.84	104.00	7,836.92
			211	邵东市市容环境卫生服务中心	8,936.31	1,099.39	992.55	2.84	104.00	7,836.92
			211001	邵东市市容环境卫生服务中心	8,936.31	1,099.39	992.55	2.84	104.00	7,836.92
208			208	社会保障和就业支出	149.82	149.82	149.82			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	142.74	142.74	142.74			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74	142.74			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.08	7.08	7.08			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.98	2.98	2.98			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.10	4.10	4.10			
210			210	卫生健康支出	38.10	38.10	38.10			
210	11		21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10	38.10			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	38.10	38.10	38.10			
212			212	城乡社区支出	8,628.84	791.92	685.08	2.84	104.00	7,836.92
212	05		21205	城乡社区环境卫生	8,628.84	791.92	685.08	2.84	104.00	7,836.92
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	8,628.84	791.92	685.08	2.84	104.00	7,836.92
221			221	住房保障支出	119.54	119.54	119.54			
221	02		22102	住房改革支出	119.54	119.54	119.54			

一般公共预算支出表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	119.54	119.54	119.54		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	992.55	992.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.74	142.74	
30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	38.10	
30107	绩效工资	256.97	256.97	
30101	基本工资	427.18	427.18	
30102	津贴补贴	0.94	0.94	
30113	住房公积金	119.54	119.54	
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
30304	抚恤金	2.84	2.84	
302	商品和服务支出	104.00		104.00
30229	福利费	21.36		21.36
30228	工会经费	8.22		8.22
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
30217	公务接待费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30216	培训费	3.50		3.50
30215	会议费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30206	电费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30201	办公费	10.00		10.00
合计		1,099.39	995.39	104.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	992. 55						992. 55	992. 55	
			211	邵东市市容环境卫生服务中心	992. 55						992. 55	992. 55	
			211001	邵东市市容环境卫生服务中心	992. 55						992. 55	992. 55	
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 74						142. 74	142. 74	
208	27	01	211001	财政对失业保险基金的补助	2. 98						2. 98	2. 98	
208	27	02	211001	财政对工伤保险基金的补助	4. 10						4. 10	4. 10	
210	11	02	211001	事业单位医疗	38. 10						38. 10	38. 10	
212	05	01	211001	城乡社区环境卫生	685. 08						685. 08	685. 08	
221	02	01	211001	住房公积金	119. 54						119. 54	119. 54	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	992.55	685.08	427.18	0.94		256.97	187.93	142.74		38.10		7.08	119.54				
			211	邵东市市容环境卫生服务中心	992.55	685.08	427.18	0.94		256.97	187.93	142.74		38.10		7.08	119.54				
			211001	邵东市市容环境卫生服务中心	992.55	685.08	427.18	0.94		256.97	187.93	142.74		38.10		7.08	119.54				
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74						142.74	142.74									
208	27	01	211001	财政对失业保险基金的补助	2.98						2.98					2.98					
208	27	02	211001	财政对工伤保险基金的补助	4.10						4.10					4.10					
210	11	02	211001	事业单位医疗	38.10						38.10			38.10							
212	05	01	211001	城乡社区环境卫生	685.08	685.08	427.18	0.94		256.97											
221	02	01	211001	住房公积金	119.54												119.54				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.84	2.84				
			211	邵东市市容环境卫生服务中心	2.84	2.84				
			211001	邵东市市容环境卫生服务中心	2.84	2.84				
212	05	01	211001	城乡社区环境卫生	2.84	2.84				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.84				2.84								
			211	邵东市市容环境卫生服务中心	2.84				2.84								
			211001	邵东市市容环境卫生服务中心	2.84				2.84								
212	05	01	211001	城乡社区环境卫生	2.84				2.84								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	104.00												104.00	104.00	
			211	邵东市市容环境卫生服务中心	104.00												104.00	104.00	
			211001	邵东市市容环境卫生服务中心	104.00												104.00	104.00	
212	05	01	211001	城乡社区环境卫生	104.00												104.00	104.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	104.00	10.00				2.00	10.00	4.50			35.00		3.00	0.50	1.00	3.50	0.50	0.50					8.22	21.36		1.00		2.92
			211	邵东市市容环境卫生服务中心	104.00	10.00				2.00	10.00	4.50			35.00		3.00	0.50	1.00	3.50	0.50	0.50					8.22	21.36		1.00		2.92
			211001	邵东市市容环境卫生服务中心	104.00	10.00				2.00	10.00	4.50			35.00		3.00	0.50	1.00	3.50	0.50	0.50					8.22	21.36		1.00		2.92
212	05	01	211001	城乡社区环境卫生	104.00	10.00				2.00	10.00	4.50			35.00		3.00	0.50	1.00	3.50	0.50	0.50					8.22	21.36		1.00		2.92

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	0.50					0.50
211	邵东市市容环境卫生服务中心	0.50					0.50
211001	邵东市市容环境卫生服务中心	0.50					0.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	7,836.92	7,836.92									7,836.92	
211	邵东市市容环境卫生服务中心	7,836.92	7,836.92									7,836.92	
211001	春节慰问	25.00	25.00									25.00	
211001	环卫清扫保洁市场化	6,868.96	6,868.96									6,868.96	
211001	环卫专项经费	230.00	230.00									230.00	
211001	垃圾焚烧发电厂垃圾清运专项经费	664.00	664.00									664.00	
211001	垃圾站、公厕日常服务经费	36.96	36.96									36.96	
211001	退役士兵安置（公益性岗位）	12.00	12.00									12.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
211001	邵东市市容环境卫生服务中心	7,836.92										
211001	春节慰问	25.00	对环卫工人进行慰问，庆祝每年的环卫工人节，表彰先进和组织慰问活动	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	慰问环卫工人		百分比	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	春节慰问环卫工人	2500	春节慰问环卫工人		人	≥	
					质量指标	慰问金发放率	100	慰问金发放率		百分比	=	
					时效指标	慰问金发放及时性	1	慰问金发放及时性		月	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高环卫工人幸福感	90	提高环卫工人幸福感		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	90	环卫工人满意度		百分比	≥	
211001	环卫清扫保洁市场化	6,868.96	完成城区道路清扫保洁市场化作业面积850万平方米，其中包括清扫清洗压缩式垃圾站69座，公厕42座；完成城区道路洒水工作	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	城区清扫保洁只有支出没有收入		元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成清扫保洁面积	8500000	道路清扫保洁		万平方米	≥	
					质量指标	卫生检查考核完成率	90	日常督查		百分比	≥	
					时效指标	普扫完成及时率	90	清早和下午每天普扫一次		百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	带动就业人数	2500	环卫工人就业		人	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	居民对卫生环境的满意度		百分比	≥	
211001	环卫专项经费	230.00	协管垃圾站维护及其他环卫设施管理	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	垃圾清运		百分比	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
211001	环卫专项经费	230.00	协管垃圾站维护及其他环卫设施管理	产出指标	数量指标	维护取水点	3	取水点的日常维护		人	≥					
					质量指标	优化环卫设施	90	环卫设施达标		百分比	≥					
					时效指标	清扫及时率	90	及时维护与清扫		百分比	≥					
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	带动就业人数	9	环卫工人就业人数		人	≥					
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	社会公众满意度		百分比	≥									
211001	垃圾焚烧发电厂垃圾清运专项经费	664.00	有序开展垃圾清运工作，将指定地点的垃圾清运至市垃圾填埋场	成本指标	经济成本指标	成本节约率	90	垃圾清运成本		元	≥					
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	维护垃圾清运车	16	垃圾清运车辆		辆	≥					
					质量指标	囤积垃圾清运完成率	98	囤积垃圾清运		百分比	≥					
					时效指标	焚烧发电垃圾清运及时率	98	焚烧发电垃圾清运及时		百分比	≥					
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	带动就业人数	25	清运司机		人	≥					
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	环境卫生改善，群众满意		百分比	≥					
				211001	垃圾站、公厕日常服务经费	36.96	组织完成5座垃圾站及6座公厕的服务管理工作	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	招投标定额服务费		元	≥	
									社会成本指标							
生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	垃圾站管护	6					垃圾站日常管理		座	=					
	质量指标	垃圾站管护达标率	90					卫生考核达标		百分比	≥					
	时效指标	卫生管护及时率	90					及时清扫及冲洗		百分比	≥					
效益指标	经济效益指标															

项目支出绩效目标表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
211001	垃圾站、公厕日常服务经费	36.96	组织完成5座垃圾站及6座公厕的服务管理工作	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	6	环卫工人		人	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	社会公众满意度		百分比	≥	
211001	退役士兵安置（公益性岗位）	12.00	安排公益性岗位3人	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	每人每年3万元		百分比	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安置人数	3	安置人数		人	=	
					质量指标	有效安置	3	有效安置		人	=	
					时效指标	安置及时性	1	及时安置		月	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高退役士兵归属感	98	提高退役士兵归属感		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	99	退役士兵满意度		百分比	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
211001	邵东市市容环境卫生服务中心	8,936.31	8,936.31				1,099.39	7,836.92	持续深入推进环卫作业市场化使城区清扫保洁市场化全面覆盖，作业总面积达808万㎡，还在不断增加中；垃圾站公厕服务市场化不断扩展，环卫中心管理的70座垃圾站、45座公厕已全面实行市场化服务；为优化城区空气，保湿作业市场化有序开展；餐厨垃圾分类处理市场化顺利实施；合理配置垃圾容器；2017年至今，高标准新建、补建垃圾站36座、公厕25座，当前城区环卫管理的70座垃圾站全为封闭压缩式站，44座街道广场公厕全为标准的二类公厕，并安装了除臭灭蝇装置；新建石膏矿和柳桥取水点和泔水处理站；党建和意识形态工作开展扎实；内部管理进一步强化；安全生产和疫情防控措施得力；平安创建成效良好和环卫工人关爱有加。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制	≤	7836.92	万元	环体一体化项目招投标标的	根据考核细则有上下浮动	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标		清扫垃圾站	=	69	座	需服务清扫垃圾站座数	未安排专职管理员的，每次扣款500元	
											数量指标	清扫公厕	=	42	座	需清扫公厕座数及达到保洁质理控制指标	公厕每少1次冲洗或冲洗不干净，每座每次扣30元	
												城区道路清扫保洁	≥	850	万平方米	普扫的路段	保洁出现实现空档，且路面又不干净的，每个路段每次扣0.2分	
											质量指标	清扫保洁工作合格率	≥	95	百分比	示按规定次数开展普扫的，且路面又不干净的	每段路每次扣0.5分	
											时效指标	工作完成及时率	≥	98	百分比	未在规定时间内完成	每段路每次扣0.2-0.3分	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	带动就业增长率	≥	3	百分比	安排环卫工人就业1291人	少1人罚款2100元	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	创建文明卫生城市	定性	逐步完善		创建文明城市	上级考核标准	
										满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。