

铁力市环境卫生服务中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 铁力市环境卫生服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁力市环境卫生服务中心单位概况

一、单位职责

铁力市环境卫生服务中心的主要职责是：

1. 负责协调各有关部门做好环境卫生管理工作，并对全市行政区域内的环境卫生工作进行监督、检查和管理；
2. 负责市区白色路面、沥青路面清扫、保洁；
3. 负责铁力市区以及城乡结合部的垃圾清运和处理；
4. 负责垃圾无害化处理、化粪池排污、公厕保洁；
5. 负责内部车辆维修、保养工作；
6. 负责城市环卫基础设施的维修和保修；
7. 承办主管部门及上级业务部门交办的其他项。

二、单位机构设置

铁力市环境卫生服务中心单位内设机构（处室）共4个，包括：综合股,清扫队,清运队,安全质检股。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：铁力市环境卫生服务中心

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	4,492.40	一、社会保障和就业支出	413.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	124.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	3,829.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	124.41
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,492.40	本年支出合计	4,492.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,492.40	支出总计	4,492.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：铁力市环境卫生服务中心

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	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,492.40	4,492.40	4,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	铁力市住建	4,492.40	4,492.40	4,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126002	铁力市环境卫生服务中心	4,492.40	4,492.40	4,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：铁力市环境卫生服务中心

单位：万元

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
合计		4,492.40	3,289.68	1,202.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.57	413.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.57	413.57	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	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.27	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,829.43	2,626.71	1,202.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,829.43	2,626.71	1,202.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,829.43	2,626.71	1,202.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：铁力市环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,492.40	一、本年支出	4,492.40
（一）一般公共预算拨款	4,492.40	（一）社会保障和就业支出	413.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	124.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	3,829.43
		（四）住房保障支出	124.41
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,492.40	支出总计	4,492.40

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：铁力市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,492.40	3,289.68	3,215.50	74.18	1,202.72
208	社会保障和就业支出	413.57	413.57	413.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.57	413.57	413.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35	158.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	60.95	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.27	194.27	194.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.99	124.99	124.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.99	124.99	124.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.99	124.99	124.99	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,829.43	2,626.71	2,552.53	74.18	1,202.72
21205	城乡社区环境卫生	3,829.43	2,626.71	2,552.53	74.18	1,202.72
2120501	城乡社区环境卫生	3,829.43	2,626.71	2,552.53	74.18	1,202.72
221	住房保障支出	124.41	124.41	124.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.41	124.41	124.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.41	124.41	124.41	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：铁力市环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	3,289.68	3,215.49	74.19
301	工资福利支出	3,000.19	3,000.19	0.00
30101	基本工资	610.91	610.91	0.00
3010101	基本工资	610.91	610.91	0.00
30102	津贴补贴	447.39	447.39	0.00
3010201	津补贴	432.69	432.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.70	14.70	0.00
30103	奖金	97.95	97.95	0.00
3010301	奖金	50.91	50.91	0.00
3010302	工作人员奖励	47.04	47.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.35	158.35	0.00
30109	职业年金缴费	60.95	60.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.24	86.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	84.12	84.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.12	2.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.79	19.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.05	2.05	0.00
30113	住房公积金	124.41	124.41	0.00
30199	其他工资福利支出	1,392.15	1,392.15	0.00
302	商品和服务支出	74.19	0.00	74.19
30208	取暖费	51.52	0.00	51.52
3020801	办公用房取暖费	51.52	0.00	51.52
30228	工会经费	22.45	0.00	22.45
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
3029999	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	215.30	215.30	0.00
30302	退休费	194.28	194.28	0.00
3030201	退休工资	178.78	178.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.50	15.50	0.00
30305	生活补助	1.97	1.97	0.00
3030501	遗属生活补助	1.97	1.97	0.00
30307	医疗费补助	18.95	18.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.23	2.23	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	16.72	16.72	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：铁力市环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：铁力市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：铁力市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：铁力市环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		1,202.72
302	商品和服务支出	1,202.72
30201	办公费	6.90
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30211	差旅费	1.00
30214	租赁费	20.00
30218	专用材料费	344.40
30225	专用燃料费	188.80
30227	委托业务费	614.82
30299	其他商品和服务支出	21.80
3029999	其他商品和服务支出	21.80

单位预算项目支出表

单位：铁力市环境卫生服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		1202.72	1202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城镇垃圾处理运营经 费	铁力市环境卫生服务 中心	608.82	608.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	
城市基础设施维护经 费	铁力市环境卫生服务 中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	
办公费	铁力市环境卫生服务 中心	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	
专用水费	铁力市环境卫生服务 中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	
业务保障经费	铁力市环境卫生服务 中心	530.40	530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	
残疾人就业保障金	铁力市环境卫生服务 中心	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	
专用电费	铁力市环境卫生服务 中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	
环境卫生整治经费	铁力市环境卫生服务 中心	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算4,492.40万元，其中本年收入4,492.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,492.40万元，比上年预算数增加366.94万元，增长8.89%。主要变动情况：一是本年临时工人员增加及增资，导致收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算4,492.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,289.68万元，比上年预算数增加747.22万元，增长29.39%。主要变动情况：一是本年临时工人员增加及增资，导致基本支出增加。

2. 项目支出预算1,202.72万元，比上年预算数减少380.28万元，下降24.02%。主要变动情况：一是本年减少垃圾处理工作项目资金，导致项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排330.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算330.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算614.82万元，具体为垃圾处理项目预算614.82万元。与2025年相比，减少158.58万元，下降20.50%，主要原因是：本年减少垃圾处理项目资金，导致支出减少。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。