

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区环境卫生事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10317.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10317.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	755.58
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	276.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9049.45
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	236.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10317.03	本年支出合计	10317.03
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	10317.03	支出总计	10317.03

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	10317.03	10317.03	10317.03	10317.03														
151	安阳市北关区环境卫生事务中心	10317.03	10317.03	10317.03	10317.03														
151001	安阳市北关区环境卫生事务中心	10317.03	10317.03	10317.03	10317.03														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	10317.03	3391.45	2837.05	523.00	31.40		6925.58		6925.58
			151	安阳市北关区环境卫生事 务中心	10317.03	3391.45	2837.05	523.00	31.40		6925.58		6925.58
208	05	02		事业单位离退休	532.98	523.00		523.00			9.98		9.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	207.00	207.00	207.00						
208	08	01		死亡抚恤	15.60						15.60		15.60
210	11	02		事业单位医疗	99.00	99.00	99.00						
210	11	03		公务员医疗补助	177.00	177.00	177.00						
212	05	01		城乡社区环境卫生	9049.45	2149.45	2118.05		31.40		6900.00		6900.00
221	02	01		住房公积金	236.00	236.00	236.00						

备注：上年结转资金统一在
表12反映

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区环境卫生事务中心单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10317.03	一、本年支出	10317.03	10317.03	10317.03		
（一）一般公共预算拨款	10317.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10317.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	755.58	755.58	755.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	276.00	276.00	276.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9049.45	9049.45	9049.45		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	236.00	236.00	236.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	10317.03	支出合计	10317.03	10317.03	10317.03		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:安阳市北关区环境卫生事务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	10317.03	3391.45	2837.05	523.00	31.40		6925.58		6925.58
			151	安阳市北关区环境卫生事务中心	10317.03	3391.45	2837.05	523.00	31.40		6925.58		6925.58
208	05	02		事业单位离退休	532.98	523.00		523.00			9.98		9.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.00	207.00	207.00						
208	08	01		死亡抚恤	15.60						15.60		15.60
210	11	02		事业单位医疗	99.00	99.00	99.00						
210	11	03		公务员医疗补助	177.00	177.00	177.00						
212	05	01		城乡社区环境卫生	9049.45	2149.45	2118.05		31.40		6900.00		6900.00
221	02	01		住房公积金	236.00	236.00	236.00						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区环境卫生事务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3391.45	3360.05	31.40
30302	退休费	50905	离退休费	523.00	523.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207.00	207.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.00	95.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	177.00	177.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.75	110.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	496.80	496.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	884.00	884.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401.50	401.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	225.00	225.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.90		17.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236.00	236.00	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10317.03	10317.03	10317.03									
151		安阳市北关区环境卫生事务中心				10317.03	10317.03	10317.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	523.00	523.00	523.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.98	9.98	9.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	207.00	207.00	207.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.60	15.60	15.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	95.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	177.00	177.00	177.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.75	110.75	110.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	496.80	496.80	496.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	884.00	884.00	884.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	401.50	401.50	401.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	225.00	225.00	225.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.90	17.90	17.90									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6450.00	6450.00	6450.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	450.00	450.00	450.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	236.00	236.00	236.00									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区环境卫生事务中心单位：万元

“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	
1.50		1.50		1.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区环境卫生事务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出					资本性支出						
类	款	项											
				合计									

备注：上年结转资金统一在表12反映

我部门2025年无该项资金预算安排

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区环境卫生事务中心

单位：万元

类型	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
				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		
			6925.58	6925.58							
	151	安阳市北关区环境卫生事务中心	6925.58	6925.58							
特定目标类	其他人员经费-其他	安阳市北关区环境卫生事务中心	9.98	9.98							
特定目标类	抚恤金及丧葬费	安阳市北关区环境卫生事务中心	15.60	15.60							
特定目标类	2025环卫一体化特许经营项目	安阳市北关区环境卫生事务中心	6450.00	6450.00							
特定目标类	环卫综合项目2025	安阳市北关区环境卫生事务中心	450.00	450.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

[illegible]

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

我部门2025年无上年结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区环境卫生事务中心			
年度履职目标	按时支付人员、公用、项目类支出。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出—人员类		保障人员类基本支出（按时发放每月工资）		
	环卫一体化特许经营项目		人工费用正常支出（门前三包人员的经费）		
预算情况	部门预算总额（万元）		10317.03		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10317.03		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		3391.45		
	（2）项目支出		6925.58		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	
		工作任务科学性	科学	科学	
		绩效指标合理性	合理	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		决算真实性	真实	真实	
		资金使用合规性	合规	合规	
		管理制度健全性	健全	健全	
		预决算信息公开性	公开	公开	
		资产管理规范性	规范	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
			绩效监控完成率	100%	100%
	绩效自评完成率		100%	100%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	
	评价结果应用率		100%	100%	
产出指标	重点工作任务完成	环卫一体化特许经营项目人工费执行率	≥80%	基本逐月支付	
		基本支出—人员类支付执行率	≥80%	基本逐月支付	
	履职目标实现	实现人员类支付	按时	按时	
效益指标	履职效益	维护辖区社区稳定	稳定	稳定	
	满意度	职工对发放经费及时性满意度	≥80%		

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		6925.58	6925.58										
151001	安阳市北关区环境卫生事务	6925.58	6925.58										
410503250000000010401	其他人员经费-其他	9.98	9.98			人数	11人	人员数量	11人	解决遗属生活困难	给予补助	遗属人员满意度	≥85%
						每人钱数	756元	遗属人员真实性	真实				
								及时发放到位	当月				
410503250000000018004	2025环卫一体化特许经营项目	6450.00	6450.00			项目一年费用	6450万元	维护公厕数量	123座	维护辖区稳定	良好	辖区市民对路面卫生满意度	≥80%
								项目运营情况	良好	节油省能	更加节省能源		
								项目合同期限	8年				
4105032500000000023271	环卫综合项目2025	450.00	450.00			环卫综合项目2025年资金成本	450万元	环卫项目经费未支付数量	≥1个	有效收集、运输、处置餐厨垃圾，促进城市环境改善	促进	辖区居民对道路卫生满意度	≥80%
								餐厨垃圾处置费平均日处理15吨以上	≥15吨	居民对垃圾分类认知程度提升	提升		
								北关区垃圾分类试点运营服务期限	3年	对减少道路扬尘的影响程度	减少		
								生活垃圾分类设施合格率	100%				
								辖区内餐厨垃圾收运处置完成率	完成				
								生活垃圾分类实施合格率	100%				
								环卫道路清扫频率	3次/天				
								辖区内餐厨垃圾日产日清工作是否及时	24小时内				
								及时进行垃圾分类宣传推广工作	≥1月/次				
4105032500000000025671	抚恤金及丧葬费	15.60	15.60			刘宪英抚恤金及丧葬费	58908.6元	2024未给付丧葬费及抚恤金人数	4人	稳定家属情绪，维护社会稳定	稳定	领取抚恤金人员满意度	≥85%
						王国江抚恤金及丧葬费	42339.4元	支付率	100%				
						张金陆抚恤金及丧葬费	41582.6元	支付时间	2025年				
						李智娥抚恤金及丧葬费	12915.4元						