

伊春市金林区市政环卫服务中心2025年部门 预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林区市政环卫服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

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（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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区市政环卫服务中心 部门概况

一、部门职责

伊春市金林区西林市政环卫服务站未单独核算，在本单位合并公开。部门职责已包含上述单位职责。

维护两镇辖区内环境卫生提供服务管理保障，负责辖区内道路清扫保洁及居民区的清扫保洁，公厕的清掏及保洁垃圾运输管理。环境卫生管理提供保障，镇内市政设施看护，路灯和亮化的维护管理。镇内道路，广场，停车场的卫生清洁，保洁积雪清运。垃圾处理等业务。镇内绿化的维护养护及管理。

二、部门机构设置

伊春市金林区供水服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级和1家伊春市金林区西林供水服务站未独立核算的事业单位合并预算。部门本级无内设机构（处室）6个。分别是垃圾场、清扫队、财务股、材料股、后勤股、综合股、车队、市政队。本部门中，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位集体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区市政环卫服务中心	一级	事业单位	1	财务股、综合股、垃圾场、市政队、清扫队、车队、材料股
2	伊春市金林区西林供水服务站	二级	事业单位	0	无

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	5,471.02	一、社会保障和就业支出	483.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	240.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	963.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	3,558.24
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	225.32
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	5,471.02	本年支出合计	5,471.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,471.02	支出总计	5,471.02

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

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		5,471.02	5,471.02	5,471.02	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
041	区环卫	5,471.02	5,471.02	5,471.02	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
041001	伊春市金林区市政环卫服务中心	5,471.02	5,471.02	5,471.02	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

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		5,471.02	4,090.02	1,381.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.80	483.80	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	312.15	312.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	913.00	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,558.24	3,140.24	418.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,558.24	3,140.24	418.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,558.24	3,140.24	418.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,471.02	一、本年支出	5,471.02
（一）一般公共预算拨款	5,471.02	（一）社会保障和就业支出	483.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	240.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	963.00
		（四）城乡社区支出	3,558.24
		（五）住房保障支出	225.32
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	5,471.02	支出总计	5,471.02

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

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		5, 471. 02	4, 090. 02	3, 634. 21	455. 81	1, 381. 00
208	社会保障和就业支出	483. 80	483. 80	483. 80	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	483. 80	483. 80	483. 80	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312. 15	312. 15	312. 15	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171. 65	171. 65	171. 65	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	240. 66	240. 66	240. 66	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	240. 66	240. 66	240. 66	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	195. 60	195. 60	195. 60	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	45. 06	45. 06	45. 06	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	963. 00	0. 00	0. 00	0. 00	963. 00
21102	环境监测与监察	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
21103	污染防治	913. 00	0. 00	0. 00	0. 00	913. 00
2110302	水体	763. 00	0. 00	0. 00	0. 00	763. 00
2110304	固体废弃物与化学品	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	150. 00
212	城乡社区支出	3, 558. 24	3, 140. 24	2, 684. 43	455. 81	418. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 558. 24	3, 140. 24	2, 684. 43	455. 81	418. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 558. 24	3, 140. 24	2, 684. 43	455. 81	418. 00
221	住房保障支出	225. 32	225. 32	225. 32	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	225. 32	225. 32	225. 32	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	225. 32	225. 32	225. 32	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

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	4,090.03	3,634.22	455.81
301	工资福利支出	3,632.52	3,632.52	0.00
30101	基本工资	1,088.20	1,088.20	0.00
3010101	基本工资	1,088.20	1,088.20	0.00
30102	津贴补贴	823.53	823.53	0.00
3010201	津补贴	778.16	778.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	45.37	45.37	0.00
30103	奖金	279.31	279.31	0.00
3010301	奖金	90.68	90.68	0.00
3010303	基础绩效奖	188.63	188.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.15	312.15	0.00
30109	职业年金缴费	171.65	171.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.60	195.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	191.52	191.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.08	4.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.06	45.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.84	14.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.11	4.11	0.00
3011202	失业保险缴费	10.73	10.73	0.00
30113	住房公积金	225.32	225.32	0.00
30199	其他工资福利支出	476.86	476.86	0.00
302	商品和服务支出	455.81	0.00	455.81
30201	办公费	3.74	0.00	3.74
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	81.60	0.00	81.60
3020601	办公电费	81.60	0.00	81.60
30208	取暖费	16.90	0.00	16.90
3020801	办公用房取暖费	16.90	0.00	16.90
30211	差旅费	8.48	0.00	8.48
30213	维修（护）费	72.90	0.00	72.90
3021301	一般维修费	72.90	0.00	72.90
30218	专用材料费	89.72	0.00	89.72
30225	专用燃料费	168.18	0.00	168.18
30231	公务用车运行维护费	14.14	0.00	14.14
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	0.00
30309	奖励金	1.70	1.70	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

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		14.14	0.00	14.14	0.00	14.14	0.00
041001	伊春市金林区市政环卫服务中心	14.14	0.00	14.14	0.00	14.14	0.00

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心 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：本部门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

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心 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：本部门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

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

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		1,381.00
302	商品和服务支出	1,381.00
30218	专用材料费	174.43
30225	专用燃料费	210.67
30227	委托业务费	700.00
30299	其他商品和服务支出	295.90
3029999	其他商品和服务支出	295.90

部门预算项目支出表

部门：伊春市金林区市政环卫服务中心

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		1381.00	1381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事业领域支出（供电）	伊春市金林区市政环卫服务中心	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共事业领域支出（供电）保障公共设施用电正常运转，为百姓创造美丽舒适的环境
城市基本运行维护支出（垃圾处理）	伊春市金林区市政环卫服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市基本运行维护支出（垃圾处理）减少垃圾，保护环境
城市基本运行维护支出（环境卫生）	伊春市金林区市政环卫服务中心	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市基本运行维护支出（环境卫生），清运垃圾，保护环境整洁
城市基本运行维护支出（污水处理费）	伊春市金林区市政环卫服务中心	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年污水处理费，达到国家排放标准。
重点生态功能区县域生态环境质量监测及评价考核工作资金	伊春市金林区市政环卫服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点生态功能区县域生态环境质量监测及评价考核工作资金，做好生态环境质量监测工作

部门整体绩效表

部门：金林区市政环卫服务中心

	年度目标							
年度目标	保障全区环境卫生，管理垃圾收集运输处置等工作，营造美好整洁的区容区貌。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	市政市场化管理服务保障工作			承担城市管理领域内的市政设施维护、城镇生活污水处理、环境卫生保洁、垃圾收集运输处置等市场化运作的指导工作				
	环境卫生保障工作			承担全区环境卫生管理、垃圾收运处置工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修成本	大于等于	正向	50	次	
	产出指标	数量指标	全年垃圾处理量	大于等于	正向	1000	吨	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	生态效益指标	减少污染物排放，保护环境	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算5,471.02万元，其中本年收入5,471.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,471.02万元，比上年预算数增加191.70万元，增长3.63%。主要变动情况：一是外聘人员增加；二是外聘人员工资变动；三是城市运维、环境卫生、重点生态功能区县域生态环境质量监测及评价考核工作资金预算调整。

2. 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：本部门没有上年结转结余。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算5,471.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,090.02万元，比上年预算数增加35.70万元，增长0.88%。主要变动情况：一是外聘人员增加；二是外聘人员工资变动。

2. 项目支出预算1,381.00万元，比上年预算数增加156.00万元，增长12.73%。主要变动情况：城市运维、环境卫生、重点生态功能区县域生态环境质量监测及评价考核工作资金预算调整。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，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0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6712.98平方米。

2025年，本部门拟购置车辆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、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。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为14.14万元，与2024年预算相比增加1.82万元，增长14.77%，变化的主要原因是预算调整。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费14.14万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费14.14万元，与2024年预算相比增加1.82万元，增长14.77%，变化的主要原因是与上年持平，无增减

变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、福利

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出。

十六、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）：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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。