

# 托里县市政园林环卫中心

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

(一)加强环境卫生区域管理，完善管理网络，对各管理人员和所管的区域进行网格化管理，做到责任到人、管理人员和管理的区域一目了然。

(二)服务发展。加强环卫设施的配备和更新，不断推进环卫基础设施系统建设。

(三)服务居民生活。从居民最直接、最关心、最现实的环境卫生问题入手，努力提高管理水平和服务质量。

(四)提升服务能力。牢固树立服务、创新意识，不断增强保洁队伍服务意识。

### 二、 机构设置及人员情况

托里县市政园林环卫中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、收费队、车队、护林队、卫生队、垃圾处理厂、务工人员。

托里县市政园林环卫中心编制数 46，实有人数 111 人，其中：在职 62 人，减少 3 人；退休 49 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,096.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,096.72	202 外交支出	
其中：一般财力	2,086.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.15	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	150.30
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	45.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,824.39
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	76.28
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,096.72	支 出 总 计	2,096.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性 基金预 算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,096.72	2,096.72	2,086.57	10.15								
208			社会保障和就业支出	150.30	150.30	140.15	10.15								
208	05		行政事业单位养老支出	140.15	140.15	140.15									
208	05	02	事业单位离退休	48.36	48.36	48.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	91.79	91.79	91.79									
208	07		就业补助	10.15	10.15		10.15								
208	07	04	社会保险补贴	10.15	10.15		10.15								
210			卫生健康支出	45.74	45.74	45.74									
210	11		行政事业单位医疗	45.74	45.74	45.74									
210	11	02	事业单位医疗	45.74	45.74	45.74									
212			城乡社区支出	1,824.39	1,824.39	1,824.39									
212	03		城乡社区公共设施	631.51	631.51	631.51									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	631.51	631.51	631.51									
212	05		城乡社区环境卫生	1,192.88	1,192.88	1,192.88									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,192.88	1,192.88	1,192.88									
221			住房保障支出	76.28	76.28	76.28									

编制部门：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性 基金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	76.28	76.28	76.28									
221	02	01	住房公积金	76.28	76.28	76.28									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,096.72	1,455.06	641.66
208			社会保障和就业支出	150.30	140.15	10.15
208	05		行政事业单位养老支出	140.15	140.15	
208	05	02	事业单位离退休	48.36	48.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	
208	07		就业补助	10.15		10.15
208	07	04	社会保险补贴	10.15		10.15
210			卫生健康支出	45.74	45.74	
210	11		行政事业单位医疗	45.74	45.74	
210	11	02	事业单位医疗	45.74	45.74	
212			城乡社区支出	1,824.39	1,192.88	631.51
212	03		城乡社区公共设施	631.51		631.51
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	631.51		631.51
212	05		城乡社区环境卫生	1,192.88	1,192.88	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,192.88	1,192.88	
221			住房保障支出	76.28	76.28	
221	02		住房改革支出	76.28	76.28	
221	02	01	住房公积金	76.28	76.28	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,096.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,096.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	150.30	150.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.74	45.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,824.39	1,824.39		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	76.28	76.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2,096.72	支出总计	2,096.72	2,096.72		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,096.72	1,455.06
208			社会保障和就业支出	150.30	140.15
208	05		行政事业单位养老支出	140.15	140.15
208	05	02	事业单位离退休	48.36	48.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79
208	07		就业补助	10.15	10.15
208	07	04	社会保险补贴	10.15	10.15
210			卫生健康支出	45.74	45.74
210	11		行政事业单位医疗	45.74	45.74
210	11	02	事业单位医疗	45.74	45.74
212			城乡社区支出	1,824.39	1,192.88
212	03		城乡社区公共设施	631.51	631.51
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	631.51	631.51
212	05		城乡社区环境卫生	1,192.88	1,192.88
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,192.88	1,192.88
221			住房保障支出	76.28	76.28
221	02		住房改革支出	76.28	76.28
221	02	01	住房公积金	76.28	76.28

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,455.06	1,399.82	55.24
301		工资福利支出	1,342.43	1,342.43	
301	01	基本工资	237.44	237.44	
301	02	津贴补贴	110.09	110.09	
301	03	奖金	165.09	165.09	
301	07	绩效工资	123.04	123.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.79	91.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.74	45.74	
301	12	其他社会保障缴费	8.89	8.89	
301	13	住房公积金	76.28	76.28	
301	99	其他工资福利支出	484.07	484.07	
302		商品和服务支出	55.24		55.24
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	9.74		9.74
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	7.62		7.62
302	28	工会经费	11.08		11.08
302	39	其他交通费用	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	57.39	57.39	
303	02	退休费	47.84	47.84	
303	05	生活补助	8.99	8.99	
303	07	医疗费补助	0.52	0.52	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		641.66	10.15	631.51								
			托里县市政园林环卫中心		641.66	10.15	631.51								
208			社会保障和就业支出		10.15	10.15									
208	07		就业补助		10.15	10.15									
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金	10.15	10.15									
212			城乡社区支出		631.51		631.51								
212	03		城乡社区公共设施		631.51		631.51								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年其他人员类-临聘人员保险（意外险）	5.51		5.51								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年其他项目类—2025年绿化用水水费	480.00		480.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年其他项目类—车辆保险费	26.00		26.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年其他项目类—车辆燃料费	120.00		120.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县市政园林环卫中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县市政园林环卫中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

托里县市政园林环卫中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

托里县市政园林环卫中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县市政园林环卫中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,096.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年收入预算情况说明

托里县市政园林环卫中心部门收入预算 2,096.72 万元，其中：

一般公共预算 2,086.57 万元，占 99.52%，比上年预算增加 445.23 万元，增长 27.13%，主要原因是 2025 年年初预算新增车辆保险项目、绿化用水费项目，所以所以 2025 年和 2024 年相比一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.15 万元，占 0.48%，比上年预算减少 7.85 万元，下降 43.61%，主要原因是 2024 年就业补助人员减少 11 个人，所以 2025 年和 2024 年相比上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年支出预算情况说明

托里县市政园林环卫中心 2025 年支出预算 2,096.72 万元，其中：

基本支出 1,455.06 万元，占 69.40%，比上年预算减少 60.77 万元，下降 4.01%，主要原因是 2024 年 2 月退休 2 个人、2024 年 8 月死亡 1 个人，所以 2025 年一般公共预算和 2024 预算相比减少 4.01%。

项目支出 641.66 万元，占 30.60%，比上年预算增加 498.15 万元，增长 347.12%，主要原因 2025 年新增中央财政就业补助资金项目、燃料费项目、车辆保险项目、绿化用水费项目、临聘人员保险项目，所以 2025 年项目支出比 2024 年项目支出增加。

#### 四、关于托里县市政园林环卫中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,096.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,096.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 150.30 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 45.74 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 76.28 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；城乡社区支出 1,824.39 万元，主要用于城乡社区环境卫生和其他城乡社区公共设施支出。

#### 五、关于托里县市政园林环卫中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县市政园林环卫中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2,096.72 万元，其中：

基本支出 1,455.06 万元，比上年预算减少 60.77 万元，下降 4.01%，主要原因是 2025 减少其他人员 16 人，2024 年在职工退休 2 人，退休死亡 1 人，在职工死亡 1 人，所以 2025 年和 2024 年相比年基本支出减少。

项目支出 641.66 万元，比上年预算增加 498.15 万元，增长 347.12%，主要原因是 2025 年年初预算新增车辆保险项目、绿化用水费项目，所以 2025 年项目支出和 2024 年相比项目支出增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）150.30 万元，占 7.17%。
- 2、卫生健康支出（类）45.74 万元，占 2.18%。
- 3、城乡社区支出（类）1,824.39 万元，占 87.01%。
- 4、住房保障支出（类）76.28 万元，占 3.64%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 48.36 万元，比上年预算减少 10.41 万元，下降 17.71%，主要原因是 2025 减少其他人员 16 人，2024 年在职工退休 2 人，在职工死亡 1 人，所以 2025 年社会保障和就业和 2024 年相比减少。

2、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）：2025 年预算数为 91.79 万元，比上年预算减少 4.96 万元，下降 5.13%，主要原因是 2024 减少其他人员 16 人，2024 年在职工退休 2 人，在职工死亡 1 人，所以 2025 年社会保障和就业和 2024 年相比减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 10.15 万元，比上年预算增加 10.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增 2080704 款项中央财政就业补助资金，所以 2025 年社会保障和就业和 2024 年相比增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主

要原因是 2025 年就业补助人员减少，所以 2025 年社会保障和就业和 2024 年相比减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 45.74 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 12.80%，主要原因是部门人员医疗保险缴费基数调增，经费增加，所以 2025 年职工基本医疗保险 2024 比上年预算增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025 年预算数为 631.51 万元，比上年预算增加 631.51 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年列入预算新增项目：临聘人员保险，车辆燃料费，车辆保险费，2025 年绿化用水水费项目，所以其他城乡社区公共设施支出比上年预算增加。

7、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）：2025 年预算数为 1,192.88 万元，比上年预算减少 172.91 万元，下降 12.66%，主要原因是 2024 减少其他人员 16 人，2024 年在职工退休 2 人，在职工死亡 1 人，所以 2025 年城乡社区公共设施支出预算比 2024 预算相比减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 76.28 万元，比上年预算减少 3.20 万元，下降 4.03%，主要原因是 2025 减少其他人员 16 人，2024 年在职工退休 2 人，在职工死亡 1 人，所以 2025 年社会保障和就业和 2024 年相比减少。

## 六、关于托里县市政园林环卫中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县市政园林环卫中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,455.06 万元，其中：

人员经费 1,399.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 55.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

## 七、关于托里县市政园林环卫中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他人员类-临聘人员保险（意外险）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈工伤保险条例〉办法》。

预算安排规模：预算安排规模：5.51 万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：用于 95 名临聘人员保险，存在较大的隐患，先申请购买雇主责任险来解决人员的死亡伤残及医疗费用保障。保险费 5.51 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年其他项目类—2025 年绿化用水水费

设立的政策依据：《托里县市政园林环卫中心政府采购管理办法》。

预算安排规模：480.00 万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：480 万元全部用于环卫中心 2000 亩地绿化用水费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年其他项目类—车辆保险费

设立的政策依据：《机动车交通事故责任强制保险条例》。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：26 万元全部用于环卫中心 58 辆车保险费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年其他项目类—车辆燃料费

设立的政策依据：《市政基础设施资产管理暂行办法（试行）》

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：120 万元全部用于环卫中心 58 辆车燃料费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44 号 关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：10.15 万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：用于 14 名公益性岗位人员社保缴费 10.15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 31 日

资金来源：中央财政就业补助资金

补贴人数：14 名公益性岗位人员

补贴标准：1224.76 元/人

补贴范围：公益性岗位人员社保。

补贴方式：2025 年中央财政就业补助资金。

发放程序：中央就业补助资金发放包括资金下达、资金分配、申请与审核、资金拨款和绩效管理。

受益人群和社会效益：受益人群：所有公益性岗位人员，社会效益：有效提升公益性岗位人员生活质量，帮助就业困难人员实现就业，从而促进社会就业率的提升和社会稳定。

## 八、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县市政园林环卫中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县市政园林环卫中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县市政园林环卫中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.88 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 3.88 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 万元，2025 年均未安排公务用车，所以 2025 年公务用车运行和 2024 年相比减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于托里县市政园林环卫中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县市政园林环卫中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

托里县市政园林环卫中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 55.24 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 1.07%，主要原因是 2025 年采购花卉种子购买室外饰品以及项目预算支出减少，所以 2025 年事业单位运行经费 2024 年相比减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，托里县市政园林环卫中心政府采购预算 164.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 163.81 万元。

2025 年，托里县市政园林环卫中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 164.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 164.41 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县市政园林环卫中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,828.77 平方米，价值 428.57 万元。

2. 车辆 86 辆，价值 4,791.79 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 30.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 83 辆，价值 4,761.76 万元。

3. 办公家具价值 24.43 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。



#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,096.72 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 641.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县市政园林环卫中心			
部门联系人		加汗	联系电话	13399012712	
年度绩效目标		1、加强环境卫生区域管理，对城区 220 万平米清扫保洁面积进行网格化管理，做到责任到人、管理人员和管理的区域一目了然。2、服务发展，向上级部门申报更新及增加环卫设施的配备购置和更新，提升机械使用率达到 95%，不断推进环卫基础设施系统建设。3、服务居民生活，从居民最直接、最关心、最现实的环境卫生问题入手，垃圾清运做到日产日清、夏季清扫除尘做到每天不少于 4 次、冬季破冰除雪做到有冰必除有雪必清，努力提高管理水平和服务质量。4、强化园林绿化养护管理，加强病虫害防治、日常管理、灌溉工作，并积极配合自然资源局完成好环城生态三期项目。5、完成公共机构全面完成生活垃圾强制分类工作，实现城区垃圾分类再利用率达 30%。6、实现垃圾热解无害化处理全面运行。7、垃圾处理费代征收,扩大代征范围，提高垃圾处理费征收率，计划全年收费 55 万元。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	10.15	
			本级安排	2,086.57	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	夏季每天清扫除尘次数	>=4 次	工作计划	16
	质量指标	全年垃圾清运率	=100%	工作计划	16
	质量指标	机械到达使用率	>=95%	工作计划	16
	数量指标	冬季破冰除雪天数	>=120 天	工作计划	16
	质量指标	园林绿化养护管理率	=100%	工作计划	16

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县市政园林环卫中心						
项目名称		2025 年绿化用水水费					项目负责人	吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	480.00	其中：财政拨款	480.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2000 亩地绿化用水，强化城市生态可持续发展，提高了居民的生活需求，加强园林绿化的养护与管理，实现绿化树木灌溉养护得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化水费用	>=2000 亩	计划标准	—— —	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障街道及居民的生活环境	>=95%	计划标准	—— —	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	费用支出及时率	=100%	计划标准	—— —	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费成本	<=480 万元	算支出标准	—— —	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	工程质量良好	=100%	计划标准	—— —	15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	城市生态可持续发展	持续发展	计划标准	—— —	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	—— —	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县市政园林环卫中心						
项目名称		2025 年其他人员类-临聘人员保险				项目负责人	吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.51	其中：财政拨款	5.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对临聘人员 95 人购买意外保险，保障临聘人员上班期间生活稳定和人身安全，提高了单位工作效率和管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥95 人	计划标准	95 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保险补贴周期	1 年	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	雇主责任保险发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保险补贴标准	《=580 元\人	计划标准	5.51 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善清运城区垃圾及防止环境的污染	有效改善	计划标准	基本达到目标	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	>=95%	计划标准	0.95	15	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县市政园林环卫中心						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金				项目负责人		吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	10.15	其中：财政拨款	10.15	其他资金		0.00
项目总体目标		通过给公益性岗位补贴 14 人发放补贴，解决就业困难人员就业问题，发挥就业补助资金作用，有效提高就业人员生活质量，改善清运城区生活垃圾及防止环境污染。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社保发放年限	≥12个月	计划标准	6 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性人员数量	≥15人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障街道卫生的清洁率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社保发放到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
		项目完成时间	45809	计划标准	45809	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社保补贴标准	<=1128元/人	计划标准	1128元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	改善清运城区生活垃圾及防止环境的污染	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县市政园林环卫中心						
项目名称		车辆保险费					项目负责人	吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过购买 58 辆车购买保险，实现了车辆日常安全运行。保障了环卫中心车辆日常工作正常办公。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	车辆数量	>58 辆	计划标准	60 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保险月数	=1 年	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	费用支出及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	车辆保险费用	<=26 万元	算支出标准	<=26 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善清运城区垃圾及防止环境的污染	有效改善	计划标准	基本达成目标	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驾驶人员满意度	>=95%	计划标准	>=95%	20	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县市政园林环卫中心						
项目名称		车辆燃料费					项目负责人	吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过给 58 辆车交燃油费、保障了车辆日常运行，确保城市公共环境更加整洁、优美、有序、对于体现社会经济友展水平、改善民生、提升人民生活馬里，起到重要作用，为确保县城树木、花卉健康的生长，及时园林绿化灌呀，保障居民的环境得到美化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	垃圾车数量	≥27 辆	计划标准	27 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		洒水车数量	≥9 辆	计划标准	9 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		扫雪车数量	≥16 辆	计划标准	16 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		扫路车数量	≥6 辆	计划标准	6 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	燃料费足额支付率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	垃圾清运及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	垃圾车燃料费	≤6.35 万元/辆	算支出标准	6.35 万元/辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
		洒水车燃料费	≤0.67 万元/辆	算支出标准	0.67 万元/辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		扫雪车燃料费	≤2 万元/辆	算支出标准	2 万元/辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		扫路车燃料费	≤2 万元/辆	算支出标准	2 万元/辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	减少环境污染	有效减少	计划标准	基本达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

托里县市政园林环卫中心

2025年2月26日