

2025年财务收支预算总表

单位名称：通海县环境卫生管理站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.16	一、社会保障和就业支出	38.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	207.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.00
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	269.16	本年支出合计	269.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	269.16	支 出 总 计	269.16

单位：万元

[illegible]

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县环境卫生管理站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	269.16	一、本年支出	269.16
（一）一般公共预算拨款	269.16	（一）社会保障和就业支出	38.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	14.88
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	207.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	269.16	支出总计	269.16

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县环境卫生管理站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	38.75		
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	38.75		
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36	27.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	11.39		
210	卫生健康支出	14.88	14.88	14.88		
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88		
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42		
212	城乡社区支出	207.53	87.53	76.43	11.09	120.00
21205	城乡社区环境卫生	207.53	87.53	76.43	11.09	120.00
2120501	城乡社区环境卫生	207.53	87.53	76.43	11.09	120.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00		
22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00		
2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00		
合 计		269.16	149.16	138.07	11.09	120.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县环境卫生管理站

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	
2	3	4	5	6	7
1.31		1.31		1.31	

2025年部门基本支出预算表

单位名称：通海县环境卫生管理局							单位：万元																	
项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目部门	部门经济科目名称	合计	资金来源																
								一般公共预算					财政专户管理资金				单位资金							
								全年数	其中：镇村人员公用经费	已提前安排	其他上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737010	事业人员支出工资	21120001	通海县环境卫生	30101	基本工资	26.96	26.96																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737010	事业人员支出工资	21120001	通海县环境卫生	30102	津贴补贴	1.91	1.91																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737010	事业人员支出工资	21120001	通海县环境卫生	30107	绩效工资	21.09	21.09																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737010	事业人员支出工资	21120001	通海县环境卫生	30107	绩效工资	16.73	16.73																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737021	社会保险缴费	240102	社会保险缴费	30106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737021	社会保险缴费	240102	社会保险缴费	30106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737021	社会保险缴费	240103	机关事业单位养老	30111	机关事业单位养老缴费	4.59	4.59																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737021	社会保险缴费	240103	机关事业单位养老	30111	机关事业单位养老缴费	2.86	2.86																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737021	社会保险缴费	240110	其他社会保险缴费支出	30112	其他社会保险缴费	0.07	0.07																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737021	社会保险缴费	240110	其他社会保险缴费支出	30112	其他社会保险缴费	0.06	0.06																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737021	社会保险缴费	240101	通海县环境卫生	30112	其他社会保险缴费	0.27	0.27																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737021	社会保险缴费	240101	通海县环境卫生	30112	其他社会保险缴费	0.71	0.71																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737023	住房公积金	221001	住房公积金	30113	住房公积金	8.06	8.06																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737023	住房公积金	221001	住房公积金	30106	机关事业单位养老	27.36	27.36																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737028	一般公共预算	21120001	通海县环境卫生	30201	办公费	0.94	0.94																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737028	一般公共预算	21120001	通海县环境卫生	30201	办公费	1.87	1.87																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737028	一般公共预算	21120001	通海县环境卫生	30201	办公费	0.06	0.06																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737028	一般公共预算	21120001	通海县环境卫生	30206	电费	0.12	0.12																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737028	一般公共预算	21120001	通海县环境卫生	30207	邮电费	0.32	0.32																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737028	一般公共预算	21120001	通海县环境卫生	30211	印刷费	0.30	0.30																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737024	事业人员支出绩效工资	21120001	通海县环境卫生	30107	绩效工资	3.38	3.38																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737024	事业人员支出绩效工资	21120001	通海县环境卫生	30107	绩效工资	0.24	0.24																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737028	事业人员支出绩效工资	21120001	通海县环境卫生	30109	其他工资福利支出	4.28	4.28																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737040	住房公积金	21120001	通海县环境卫生	30206	电费	0.40	0.40																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002737040	住房公积金	21120001	通海县环境卫生	30209	燃料费	0.91	0.91																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002738008	通海县环境卫生管理局环卫工人工资	21120001	通海县环境卫生	30112	其他社会保险缴费	0.32	0.32																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002738030	通海县环境卫生管理局环卫工人工资	21120001	通海县环境卫生	30211	公务用车运行维护费	1.13	1.13																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002738030	通海县环境卫生管理局环卫工人工资	21120001	通海县环境卫生	30211	公务用车运行维护费	0.06	0.06																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002739020	通海县环境卫生管理局办公经费	21120001	通海县环境卫生	30201	办公费	2.38	2.38																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002739020	通海县环境卫生管理局办公经费	21120001	通海县环境卫生	30201	办公费	0.14	0.14																
通海县环境卫生管理局	33040220211000002739020	通海县环境卫生管理局办公经费	21120001	通海县环境卫生	31002	办公设备购置	1.56	1.56																
合计							140.18	140.18																

单位: 万元

[illegible]

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：通海县环境卫生管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
通海县环境卫生管理站									
通海县垃圾处理场承包运行管理专项资金	1、本年度开展导气管加长连接工程1个，保证消除安全隐患，沼气有效导排；2、开展雨污分流覆膜工程1个，保证雨污分流，渗滤液不外流污染周边环境；3、及时保养、维修垃圾处理场设备设施，保证设备设施正常运转，垃圾处理场日常垃圾处理工作正常展开；4、按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）的规范要求开展垃圾处理场处理通海县垃圾处置问题，解决通海县约200吨/天的生活垃圾处置问题，保证城市生活垃圾的清理处置。4、通过第三方机构，对污水排放及地下水进行监测指标分析及指标评价，促进监测指标检测率达到100%；5、通过监测指标达标率，对监测系统运行的成本合理性进一步完善；6、根据监测数据、监测指标，完善监测制度；7、通过监测指标分析，健全污染源检验制度，保证污染源排放符合国家相关标准要求；8、通过监测数据，及时提交排污许可证报告。								
		产出指标	数量指标	生活垃圾处理覆盖率	=	100	%	定量指标	反映通海县垃圾处理覆盖率的情况
		产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	定量指标	反映垃圾处理场开展工程完工验收合格情况
		产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	=	100	%	定量指标	反映县城生活垃圾清运情况
		产出指标	时效指标	监测指标上传环保部门监测网及时率	>=	90	%	定量指标	反映污染源及地下水监测指标及时上传环保部门监测网，上传及时率的情况
		效益指标	生态效益	生活垃圾无害化处理率	=	100	%	定量指标	反映生活垃圾无害化处理率的情况
		效益指标	生态效益	监测指标达标率	>=	95	%	定量指标	反映监测指标达标情况
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度达到90%

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县环境卫生管理站

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			小计	基本支出	项目支出
1		2	4	5	6
合 计					

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

单位：万元

[illegible]

2025年政府购买服务预算表

单位名称：通海县环境卫生管理站						单位：万元										
预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买服务内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算 资金	财政专户管理资金	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

备注：本单位无政府购买服务预算，此表为空表。

2025年对下转移支付预算表

单位名称：通海县环境卫生管理站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
合计													

备注：本单位无对下转移支付预算，此表为空表。

2025年对下转移支付绩效目标表

单位名称：通海县环境卫生管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位无对下转移支付绩效目标，此表为空表。

2025年新增资产配置表

单位名称：通海县环境卫生管理站

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位无新增资产配置，此表为空表。

2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：通海县环境卫生管理站

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目部门	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：本单位无上级补助项目支出预算，此表为空表。

2025年部门项目中期规划预算表

单位名称：通海县环境卫生管理站

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
通海县环境卫生管理站	311 专项业务类	通海县垃圾处理场承包运行管理专项资金	本级	120.00		
合计				120.00		

备注：本单位无项目中期规划预算，此表为空表。