

附件 1:

白山市江源区环境卫生管理处

2026 年部门预算



二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生，城市美华提供管理保障，环卫设施，道路、广场容貌，户外广告设置，建筑物外观，交通工具外观与城市清洁管理。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区环境卫生管理处内设1个机构，分别为：

主任室： 张瑞祥 （党支部书记兼主任）

财务室： 周保全（会计） 石伟（出纳）

办公室： 赫荣鑫 （办公室主任）

王群丽 （职员）

薛鹏 （职员）

刘斌 （职员）

下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)							
预算单位: 白山市江源区环境卫生管理处							单位: 万元
项 目	收 入			支 出			
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	763.64	763.64	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算收入	763.64	763.64	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、收费专户管理收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	203.43	203.43	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	29.33	29.33	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	497.13	497.13	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	33.66	33.66	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
本年收入合计	763.64	763.64	0.00	本年支出合计	763.64	763.64	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	763.64	763.64	0.00	支出总计	763.64	763.64	0.00

收入总表(预算表2)												
预算单位: 白山市江源区环境卫生管理处												单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算						上年结转			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
333	白山市江源区住房和城乡建设局	163.64	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333014	白山市江源区环境卫生管理处	163.64	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算(预算表3)

预算单位: 白山市江源区环境卫生管理处												单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转预算					
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		
204	社会保障和就业支出	203.43	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	行政事业单位养老保险支出	203.43	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602	事业单位离退休	102.48	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040606	机关事业单位职业年金缴费	39.65	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	497.13	497.13	440.65	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	497.13	497.13	440.65	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	497.13	497.13	440.65	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房决策支出	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 白山市江源区环境卫生管理处									单位: 万元
项 目	入			支					
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转		
一、本年收入	763.54	763.54	0.00	一、本年支出	763.54	763.54	0.00		
一般公共预算拨款	763.54	763.54	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00			
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00			
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00			
				四、公共安全支出	0.00	0.00			
				五、教育支出	0.00	0.00			
				六、科学技术支出	0.00	0.00			
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00			
				八、社会保障和就业支出	203.43	203.43			
				九、社会保障基金支出	0.00	0.00			
				十、卫生健康支出	29.33	29.33			
				十一、节能环保支出	0.00	0.00			
				十二、城乡社区支出	497.13	497.13			
				十三、农林水支出	0.00	0.00			
				十四、交通运输支出	0.00	0.00			
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00			
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00			
				十七、金融支出	0.00	0.00			
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00			
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00			
				二十、住房保障支出	33.65	33.65			
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00			
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00			
				二、结转下年支出					
收入总计	763.54	763.54	0.00	支出总计	763.54	763.54	0.00		

本年一般公共预算支出表(预算表6)													单位:万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余					
			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			
208	社会保障和就业支出	203.43	203.43	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	203.43	203.43	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	102.48	102.48	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.30	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508	机关事业单位职业年金缴费	33.65	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.33	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.33	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	497.13	497.13	440.65	422.81	17.74	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21205	城乡社区环境卫生	497.13	497.13	440.65	422.81	17.74	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2120501	城乡社区环卫设施	497.13	497.13	440.65	422.81	17.74	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.65	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房租赁支出	33.65	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房租金支出	33.65	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)										单位:万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余				
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费		
301	工资福利支出	686.84	686.84	686.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
30101	基本工资	262.51	262.51	262.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
30103	奖金	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
30107	绩效工资	132.43	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
30113	住房公积金	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
302	商品和服务支出	17.74	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00		
30201	办公费	13.78	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00		
30206	电费	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00		
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30217	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30231	公务用车运行维护费	1.46	1.46	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	102.48	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
30302	退休费	102.48	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00		

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)															单位:万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余						
	小计	因公出国(境)费		公务用车运行维护费			公务接待费	小计	因公出国(境)费		公务用车运行维护费		公务接待费		
		因公出国(境)费	国内出差(境)费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
1.46	1.46	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位 万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余			单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			单位资金	财政拨款结转				
					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		
												财政专户管理资金	
	住建局2026年编外人员工资	区环卫处2026年无编制退役军人工资	白山市江源区环境卫生管理处	26.77	26.77								
	住建局2026年编外人员工资	区环卫处2026年编外人员工资	白山市江源区环境卫生管理处	29.71	29.71								
合计				66.48	66.48								

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购买服 务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情况说 明
		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：城乡社区支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 763.54 万元，其中：本年预算 961.17 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 197.63 万元，主要原因是本单位本年度有人员退休减少住房保障支出、城乡社区支出及卫生健康支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 763.54 万元，其中：本年收入 763.54 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 763.54 万元，占 100%；

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 763.54 万元，其中：基本支出 707.06 万元，占 93%；项目支出 56.48 万元，占 7%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算763.54万元，其中：本年预算763.54万元。支出包括社会保障和就业支出203.43万元，卫生健康支出29.33万元，城乡社区支出497.13万元，住房保障支出33.65万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款763.54万元，其中：基本支出707.06万元，占93%；项目支出56.48万元，占7%。基本支出中，人员经费689.32万元，占97%；公用经费17.74万元，占3%。

社会保障和就业（类）支出203.43万元，占26%，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴纳及退休人员取暖费。

住房保障（类）支出33.65万元，占5%，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

卫生健康（类）支出29.33万元，占4%，主要用于在职人员缴纳医疗保险。

城乡社区（类）支出497.13万元，占66%，主要用于在职人员工资。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出707.06万元，其中：

人员经费689.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.74万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）

费、公务用车运行维护费、其他交通补助、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 1.46 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.16 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元。

2.公务接待费 0.00 万元。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。公务用车运行维护费 1.46 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.16 万元，主要原因是压缩经费；公务用车购置费 0.00 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无

（二）政府采购情况

本部门无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位共有车辆 36 辆，土地 2312.75 平方米，房屋 2383.65 平方米，单价 50 万元以上设备 0.00 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0.00 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0.00 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 56.48 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 56.48 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。