

附表

2025年部门预算公开表

贵阳市花溪区环境卫生管理所单位 编制
2025年 3 月 15 日

目 录

- 1、 部门收支总体情况表
- 2、 部门收入总体情况表
- 3、 部门支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表
- 9、 国有资本经营预算支出情况表
- 10、 财政拨款“三公”经费预算支出表
- 11、 部门政府采购预算表
- 12、 区对下转移支付预算情况表
- 13、 部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市花溪区环境卫生管理所

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,242.22	一、本年支出	3,242.22
（一）财政拨款收入	3,242.22	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	3242.22	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	172.24
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	18.83
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	2,534.82
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	490.70
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	25.63
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,242.22	支出总计	3,242.22

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市花溪区环境卫生管理所	3,242.22	3,242.22	3,242.22						
合计	3,242.22	3,242.22	3,242.22						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市花溪区环境卫生管理所	3,678.24	3,678.24	3,678.24						
合计	3,678.24	3,678.24	3,678.24						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市花溪区环境卫生管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,242.22	一、本年支出	3,242.22
（一）一般公共预算拨款收入	3242.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	172.24
		（八）卫生健康支出	18.83
		（九）节能环保支出	2,534.82
		（十）城乡社区支出	490.70
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	25.63
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,242.22	支出总计	3,242.22

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	172.24	172.24	172.24				
20805	行政事业单位养老支出	172.24	172.24	172.24				
2080502	事业单位离退休	142.32	142.32	142.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	18.83	18.83	18.83				
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83				
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	18.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67				
211	节能环保支出	2,534.82				2,534.82	2,534.82	
21102	环境监测与监察	526.80				526.80	526.80	
2110299	其他环境监测与监察支出	46.80				46.80	46.80	
2110402	农村环境保护	480.00				480.00	480.00	
21103	污染防治	2,008.02				2,008.02	2,008.02	
2110304	固体废弃物与化学品	1,427.02				1,427.02	1,427.02	
2110399	其他污染防治支出	581.00				581.00	581.00	
212	城乡社区支出	490.70	276.65	252.35	24.30	239.68	239.68	
21201	城乡社区管理事务	264.52	251.02	226.72	24.30	13.50	13.50	
2120101	行政运行	251.02	251.02	226.72	24.30			
2120104	城管执法	7.00				7.00	7.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50				6.50	6.50	
21205	城乡社区环境卫生	130.35				130.35	130.35	
2120501	城乡社区环境卫生	130.35				130.35	130.35	
21299	其他城乡社区支出	95.83				95.83	95.83	
2129999	其他城乡社区支出	95.83				95.83	95.83	
221	住房保障支出	25.63	25.63	25.63				
22102	住房改革支出	25.63	25.63	25.63				
2210201	住房公积金	25.63	25.63	25.63				
合计		3,242.22	467.72	443.42	24.30	2,774.50	2,774.50	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	300.16	300.16	
	01	基本工资	77.79	77.79	
	02	津贴补贴	25.35	25.35	
	03	奖金	77.58	77.58	
	07	绩效工资	43.95	43.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
	09	职业年金缴费	6.00	6.00	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	
	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
	13	住房公积金	25.63	25.63	
302		商品和服务支出	25.25	0.95	24.30
	01	办公费	19.66		19.66
	05	水费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.24		0.24
	28	工会经费	3.60		3.60
	11	差旅费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.95	0.95	
303		对个人和家庭的补助	142.28	142.31	
	02	退休费	61.00	61.04	
	04	抚恤金	8.00	8.00	
	05	生活补助	73.28	73.27	
		合计	467.72	443.42	24.30

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	1.74	1.74	
	01	工资奖金津补贴	1.74	1.74	
502		机关商品和服务支出	0.95	0.95	
	02	其他商品和服务支出	0.95	0.95	
505		对事业单位经常性补助	322.71	298.41	24.30
	01	工资福利支出	298.41	298.41	
	02	商品和服务支出	34.30		24.30
509		对个人和家庭的补助	142.32	142.32	
	01	社会福利和救助	81.28	81.28	
	05	离退休费	61.04	61.04	
合计			467.72	443.42	24.30

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

说明：我单位本年无政府性基金预算支出，则本表无数据。

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市花溪区环境卫生管理所

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

说明：我单位本年无国有资本经营预算支出，则本表无数据。

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市花溪区环境卫生管理所

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2024年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2024年较2023年 增减变化额	2024年较2023年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市花溪区环境卫生管理所	2,761.00			2,761.00
合计	2,761.00			2,761.00

表12

2025年区对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达乡镇（街道）名称	区对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
合计						

说明：我单位本年无对下转移支付预算支出，则本表无数据。

表14

I市花溪区环境卫生管理所）2025年项目支出绩效目标批复表（项

项目名称	垃圾分类项目				
主管部门及代码	贵阳市花溪区环境卫生管理所		实施单位	贵阳市花溪区环境卫生管理所	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元)：		4,060,000.00		
	财政拨款		4,060,000.00		
	其中：上级补助				
	本级安排		4,060,000.00		
	其他资金				
年度总体目标	全区范围内实现生活垃圾分类宣传全覆盖，保障花溪区生活垃圾分类领导小组日常办公。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	花溪区生活垃圾	≥233个	
			涉及办事处个数	4个	
			涉及社区（居委	29个	
		质量指标	宣传发动率	100%	
			垃圾分类知晓率	≥90%	
			运营时间	1年	
	效益指标	时效指标	资金拨付完成情况	≥90%	
			经费支出合规性	合规	
			成本控制 in 年度	≤100%	
		成本指标	提高垃圾分类宣传	群众知晓率≥90%	
			工作水平，提		
			高群众知晓率		
	满意度指标	社会效益指标	在垃圾分类试点片区住户满意	≥90%	

表15

市花溪区环境卫生管理所）2025年项目支出绩效目标批复表（项

项目名称		餐厨废弃物处理服务项目			
主管部门及代码		花溪区综合行政执法局		实施单位	花溪区环境卫生管理所
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元)：		4,343,000.00		
	财政拨款		4,343,000.00		
	其中：上级补助				
	本级安排		4,343,000.00		
其他资金					
年度总体目标		完成花溪区城区4个街道、9个乡镇餐厨废弃物的清运工作，实现日产日清。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
产出指标	数量指标	餐厨废弃物的清运覆盖范围	4个街道办、9个乡镇		
	质量指标	处理花溪区餐厨废弃物规范率	100%		
	时效指标	服务期限	1年		
	成本指标	全年服务费用	434.3万元		
	经济效益指标	降低处理成本	降低		
效益指标	社会效益指标	规范处理花溪区全区餐厨废	有效提高		
	生态效益指标	改善居民生活环境	明显改善		
	可持续影响指标	餐厨废弃物管理	建立		
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥96%	