

乌恰县环卫队

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、 关于乌恰县环卫队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县环卫队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县环卫队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县环卫队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县环卫队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县环卫队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县环卫队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县环卫队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县环卫队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县环卫队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县环卫队 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**

1、根据《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市绿化条例》等相关文件精神，对县城内的绿化、美化、种植结构调整，使县城的绿化覆盖率不断提高。对县城的环境卫生进行及时的清理，及时打扫城市规划区内市容、市貌，及时清运城市居民的生产和生活垃圾和公共设施的卫生。

2、按照“房建到哪，就绿到哪”的目标，实施拆墙透绿、增绿补绿工程。确保小区垃圾日产日清，不留死角和盲区。环卫队建立和完善城区小巷、居民小区、城乡结合部的环境卫生管理机制，强化清扫保洁路段责任到人制度。

### **二、 机构设置及人员情况**

乌恰县环卫队无下属预算单位，下设 0 个科室。

乌恰县环卫队编制数 35，实有人数 36 人，其中：在职 36 人，减少 9 人；退休 0 人，增加 0 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：乌恰县环卫队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,561.83</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,561.53</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,561.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	955.96
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	33.32
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>0.30</b>	212 城乡社区支出	520.85
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	0.30	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	51.69
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,561.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,561.83</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
※	※	※	※		1,561.83	1,561.53	1,561.53							0.30			
			总计														
208			社会保障和就业支出	955.96	955.96	955.96											
208	05		行政事业单位养老支出	62.72	62.72	62.72											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.72	62.72	62.72											
208	07		就业补助	893.25	893.25	893.25											
208	07	99	其他就业补助支出	893.25	893.25	893.25											
210			卫生健康支出	33.32	33.32	33.32											
210	11		行政事业单位医疗	33.32	33.32	33.32											
210	11	02	事业单位医疗	33.32	33.32	33.32											
212			城乡社区支出	520.85	520.55	520.55								0.30			
212	05		城乡社区环境卫生	520.85	520.55	520.55								0.30			
212	05	01	城乡社区环境卫生	520.85	520.55	520.55								0.30			
221			住房保障支出	51.69	51.69	51.69											
221	02		住房改革支出	51.69	51.69	51.69											

编制部门：乌恰县环卫队

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金		51.69	51.69	51.69								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,561.83	1,561.53	0.30
208		社会保障和就业支出	955.96	955.96	
208	05	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	
208	07	就业补助	893.25	893.25	
208	07	其他就业补助支出	893.25	893.25	
210		卫生健康支出	33.32	33.32	
210	11	行政事业单位医疗	33.32	33.32	
210	11	事业单位医疗	33.32	33.32	
212		城乡社区支出	520.85	520.55	0.30
212	05	城乡社区环境卫生	520.85	520.55	0.30
212	05	城乡社区环境卫生	520.85	520.55	0.30
221		住房保障支出	51.69	51.69	
221	02	住房改革支出	51.69	51.69	
221	02	住房公积金	51.69	51.69	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,561.53</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,561.53	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	955.96	955.96	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	33.32	33.32	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	520.55	520.55	
		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	51.69	51.69	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,561.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,561.53</b>	<b>1,561.53</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县环卫队

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,561.53	1,561.53	
208		社会保障和就业支出	955.96	955.96	
208	05	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	
208	07	就业补助	893.25	893.25	
208	07	其他就业补助支出	893.25	893.25	
210		卫生健康支出	33.32	33.32	
210	11	行政事业单位医疗	33.32	33.32	
210	11	事业单位医疗	33.32	33.32	
212		城乡社区支出	520.55	520.55	
212	05	城乡社区环境卫生	520.55	520.55	
212	05	城乡社区环境卫生	520.55	520.55	
221		住房保障支出	51.69	51.69	
221	02	住房改革支出	51.69	51.69	
221	02	住房公积金	51.69	51.69	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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	1,561.53	1,527.42	34.11
301	工资福利支出	1,527.42	1,527.42	
301	01 基本工资	117.43	117.43	
301	02 津贴补贴	246.78	246.78	
301	03 奖金	119.09	119.09	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	62.72	
301	10 职工基本医疗保险缴费	33.32	33.32	
301	12 其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13 住房公积金	51.69	51.69	
301	99 其他工资福利支出	893.25	893.25	
302	商品和服务支出	29.71		29.71
302	01 办公费	5.30		5.30
302	02 印刷费	0.23		0.23
302	04 手续费	0.03		0.03
302	08 取暖费	10.22		10.22
302	11 差旅费	1.60		1.60
302	13 维修(护)费	3.00		3.00
302	17 公务接待费	0.70		0.70
302	27 委托业务费	0.30		0.30
302	28 工会经费	2.65		2.65
302	29 福利费	4.78		4.78
302	39 其他交通费用	0.40		0.40
302	99 其他商品和服务支出	0.50		0.50
310	资本性支出	4.40		4.40
310	02 办公设备购置	4.40		4.40

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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

乌恰县环卫队 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

鸟恰县环卫队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：乌恰县环卫队

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县环卫队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：乌恰县环卫队

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
<b>合计</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县环卫队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

乌恰县环卫队 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、关于乌恰县环卫队 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，乌恰县环卫队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,561.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于乌恰县环卫队 2025 年收入预算情况说明**

乌恰县环卫队部门收入预算 1,561.83 万元，其中：

一般公共预算 1,561.53 万元，占 99.98%，比上年预算减少 197.31 万元，下降 11.22%，主要原因是本年度在职人员减少 6 人，编外人员减少 3 人，公益性岗位人员减少 20 人，导致人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 0.30 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金增加工会慰问环卫工人经费支出。

### **三、关于乌恰县环卫队 2025 年支出预算情况说明**

乌恰县环卫队 2025 年支出预算 1,561.83 万元，其中：

基本支出 1,561.53 万元，占 99.98%，比上年预算减少 197.31 万元，下降 11.22%，主要原因是本年度在职人员减少 6 人，编外人员减少 3 人，公益性岗位人员减少 20 人，导致人员经费减少。

项目支出 0.30 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要是本年度单位资金增加工会慰问环卫工人经费支出。

#### 四、关于乌恰县环卫队 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 1,561.53 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 1,561.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 955.96 万元，主要用于职工养老保险缴费、编外人员以及公益性岗位人员补贴支出；卫生健康支出 33.32 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；城乡社区支出 520.55 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；住房保障支出 51.69 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于乌恰县环卫队 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

乌恰县环卫队 2025 年一般公共预算拨款合计 1,561.53 万元，其中：

基本支出 1,561.53 万元，比上年预算减少 197.31 万元，下降 11.22%，主要是本年度在职人员减少 6 人，编外人员减少 3 人，公益性岗位人员减少 20 人，导致人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本部门属于全额拨款事业单位，只保障人员运转，无项目支出。

##### （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）955.96 万元，占 61.22%。
- 2、卫生健康支出（类）33.32 万元，占 2.13%。
- 3、城乡社区支出（类）520.55 万元，占 33.34%。
- 4、住房保障支出（类）51.69 万元，占 3.31%。

### (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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为62.72万元，比上年预算减少36.34万元，下降36.68%，主要原因是本年度在职人员减少6人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少601.69万元，下降100.00%，主要原因是本年度将150名公益性岗位人员工资全部由公益性岗位补贴款项调整至其他就业补助支出款项中。

3、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893.25万元，比上年预算增加893.25万元，增长100.00%，主要原因是本年度将7名编外人员及150名公益性岗位人员工资全部新调整至其他就业补助支出款项中，因此其他就业补助支出比上年预算增长100.00%。

4、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33.32万元，比上年预算减少0.51万元，下降1.51%，主要原因是本年度在职人员减少6人，导致事业单位医疗保险缴费支出减少。

5、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520.55万元，比上年预算减少422.33万元，下降44.79%，主要原因是本年度在职人员减少6人，导致人员基本工资、奖金、津贴补贴以及公用经费相应减少。

6、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51.69万元，比上年预算减少29.69万元，下降36.48%，主要原因是本年度在职人员减少6人，导致住房公积金缴费支出减少。

## 六、关于乌恰县环卫队2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县环卫队2025年一般公共预算基本支出1,561.53万元，其中：

人员经费 1,527.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 34.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于乌恰县环卫队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县环卫队 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于乌恰县环卫队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县环卫队 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、关于乌恰县环卫队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县环卫队 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、关于乌恰县环卫队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县环卫队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.70 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 0.70 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.18 万元，下降 20.45%，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

车运行维护费；公务接待费减少 0.18 万元，下降 20.45%，主要原因是 2025 年严格控制“三公”经费支出预算。

## **十一、关于乌恰县环卫队 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县环卫队 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**

乌恰县环卫队 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.11 万元，比上年预算减少 9.52 万元，下降 21.82%，主要原因是本年度在编人员减少 6 人，公用经费相应减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，乌恰县环卫队政府采购预算 9.40 万元，其中：政府采购货物预算 9.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，乌恰县环卫队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.40 万元。

### **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰县环卫队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.41 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 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 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 1,561.83 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.30 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）	乌恰县环卫队				
部门联系人	陈霞	联系电话	18509080040		
年度绩效目标	2025 年重点工作计划：加强垃圾收集和清运管理，做到日产日清；提高清扫保洁质量，要求保洁组长每日检查各自负责路面，监督保洁人员对各自负责区域分时段进行清扫；做好环卫设施日常清洗和维护工作；每周对县城主次干道机械清扫、洒水；每月对中转站周边卫生进行一次清理。清扫保洁总面积达到 125 万平方米，组织卫生检查次数超过 10 次以上。加强生活垃圾处理工作，城区生活垃圾无害化处理水平稳步提高。处理生活垃圾达到 6000 吨，做到一车一计量、一消杀、卫生填埋，无害化处置率达到 100%，垃圾资源化回收利用率达到 50% 以上。完成对县城内的环境卫生进行及时的清理，及时打扫城市规划区内市容、市貌，及时清运城市居民的生产和生活垃圾和公共设施的卫生。完成对县城内的绿化、美化、种植结构调整，使县城的绿化覆盖率不断地提高。				
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	0.00		
		本级安排	1,561.53		
	其他资金（万元）	其他	0.30		
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	卫生检查次数	$\geq 10$ 次	2025 年年度工作计划	30
	数量指标	清扫保洁总面积	$\geq 125$ 万平方米	2025 年年度工作计划	30
	数量指标	清运处理生活垃圾数量	$\geq 6000$ 吨	2025 年年度工作计划	20
	质量指标	无害化处置率	$= 100\%$	2025 年年度工作计划	10

### （五）其他需说明的事项

本年度非财政拨款安排项目共 1 个，涉及预算金额 0.30 万元，此资金为乌恰县总工会慰问环卫公益性岗位经费，属于单位资金，不做项目绩效管理。

## 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。

乌恰县环卫队

2025年2月20日