

**2025 年度
永泰县市容环境中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释 31

第五部分 附件 34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县市容环境中心单位的主要职责是：负责执行环卫、园林、市政路灯规划和运营。

（一）负责城区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、园林绿化等工作规划、计划，并组织实施。

（二）负责本辖区内建筑物（不含建筑结构安全）外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理（含河面卫生管理）、市政工程施工设施维护管理、城市环境卫生和监督作业管理。

（三）负责城市生活垃圾处理费征收与管理。

（四）负责城市园林绿地规划、建设、管理和维护。

（五）负责市政路灯运维监管。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县市容环境中心

三、单位主要工作总结

2025 年，永泰县市容环境中心单位主要任务是：负责城区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、园林绿化等工作规划、计划，并组织实施；市容市貌整治和公园管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境卫生管理及环卫基础设施建设

（二）市容市貌整治、公园管理和园林绿化等

（三）城区垃圾处理费征收及市政设施维护等

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县市容环境中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	572.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,100.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.48
		九、卫生健康支出	8.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,519.17
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.47
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县市容环境中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	78.03
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,672.90	本年支出合计	2,672.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	319.77	年末结转和结余	319.77
总计	2,992.67	总计	2,992.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县市容环境中心

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,672.90	2,672.90					
208			社会保障和就业支出	42.48	42.48					
20805			行政事业单位养老支出	41.30	41.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77					
20808			抚恤	1.18	1.18					
2080899			其他优抚支出	1.18	1.18					
210			卫生健康支出	8.75	8.75					
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2101102			事业单位医疗	8.75	8.75					
212			城乡社区支出	2,519.17	2,519.17					
21203			城乡社区公共设施	77.10	77.10					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县市容环境中心

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,672.90	2,672.90					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	77.10	77.10					
21205			城乡社区环境卫生	419.50	419.50					
2120501			城乡社区环境卫生	419.50	419.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	700.92	700.92					
2120803			城市建设支出	384.14	384.14					
2120816			农业农村生态环境支出	316.78	316.78					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	531.74	531.74					
2121302			城市环境卫生	33.40	33.40					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	498.33	498.33					
21214			污水处理费安排的支出	789.92	789.92					
2121499			其他污水处理费安排的支出	789.92	789.92					
221			住房保障支出	24.47	24.47					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县市容环境中心

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,672.90	2,672.90					
22102			住房改革支出	24.47	24.47					
2210201			住房公积金	21.10	21.10					
2210202			提租补贴	3.37	3.37					
229			其他支出	78.03	78.03					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.03	78.03					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78.03	78.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县市容环境中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	42.48	42.48			
20805			行政事业单位养老支出	41.30	41.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77			
20808			抚恤	1.18	1.18			
2080899			其他优抚支出	1.18	1.18			
210			卫生健康支出	8.75	8.75			
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75			
2101102			事业单位医疗	8.75	8.75			
212			城乡社区支出	2,519.17	205.08	2,314.10		
21203			城乡社区公共设施	77.10		77.10		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	77.10		77.10		
21205			城乡社区环境卫生	419.50	205.08	214.42		
2120501			城乡社区环境卫生	419.50	205.08	214.42		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县市容环境中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	700.92		700.92		
2120803			城市建设支出	384.14		384.14		
2120816			农业农村生态环境支出	316.78		316.78		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	531.74		531.74		
2121302			城市环境卫生	33.40		33.40		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	498.33		498.33		
21214			污水处理费安排的支出	789.92		789.92		
2121499			其他污水处理费安排的支出	789.92		789.92		
221			住房保障支出	24.47	24.47			
22102			住房改革支出	24.47	24.47			
2210201			住房公积金	21.10	21.10			
2210202			提租补贴	3.37	3.37			
229			其他支出	78.03		78.03		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.03		78.03		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县市容环境中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,672.90	280.77	2,392.13			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	78.03		78.03			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县市容环境中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	572.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,100.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.48	42.48		
		九、卫生健康支出	8.75	8.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,519.17	496.60	2,022.57	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县市容环境中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.47	24.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	78.03		78.03	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,672.90	本年支出合计	2,672.90	572.30	2,100.60	
年初财政拨款结转和结余	90.89	年末财政拨款结转和结余	90.89		90.89	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县市容环境中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	90.89					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,763.79	总计	2,763.79	572.30	2,191.49	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县市容环境中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	572.30	280.77	291.52
208	社会保障和就业支出	42.48	42.48	
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
212	城乡社区支出	496.60	205.08	291.52
21203	城乡社区公共设施	77.10		77.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.10		77.10
21205	城乡社区环境卫生	419.50	205.08	214.42
2120501	城乡社区环境卫生	419.50	205.08	214.42
221	住房保障支出	24.47	24.47	
22102	住房改革支出	24.47	24.47	
2210201	住房公积金	21.10	21.10	
2210202	提租补贴	3.37	3.37	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县市容环境中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		572.30	280.77	291.52

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县市容环境中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.89	302	商品和服务支出	16.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.29	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.93	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.28	30206	电费	0.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	30207	邮电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.52	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30209	物业管理费	0.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.10	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.97	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县市容环境中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.54	30216	培训费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.05	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.88	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30299	其他商品和服务支出	6.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县市容环境中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		264.43	公用经费合计					16.34

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县市容环境中心

项目	行次	决算数
合计	1	6.88
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.88
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：永泰县市容环境中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90.89	2,100.60	2,100.60		2,100.60	90.89
212			城乡社区支出	90.89	2,022.57	2,022.57		2,022.57	90.89
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	90.89	700.92	700.92		700.92	90.89
2120803			城市建设支出	90.89	384.14	384.14		384.14	90.89
2120816			农业农村生态环境支出		316.78	316.78		316.78	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		531.74	531.74		531.74	
2121302			城市环境卫生		33.40	33.40		33.40	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		498.33	498.33		498.33	
21214			污水处理费安排的支出		789.92	789.92		789.92	
2121499			其他污水处理费安排的支出		789.92	789.92		789.92	
229			其他支出		78.03	78.03		78.03	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：永泰县市容环境中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78.03	78.03		78.03	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		78.03	78.03		78.03	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：永泰县市容环境中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 2992.67 万元，支出总计 2992.67 万元，与上年决算数相比，各减少 1239.28 万元，下降 29.28%。主要是严格控制预算且本年项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2672.90 万元，比上年决算数减少 1239.28 万元，下降 31.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 572.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2100.60 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2672.90 万元，比上年决算数减少 1239.28 万元，下降 31.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 280.77 万元。其中，人员支出 264.43 万元，公用支出 16.34 万元。

2. 项目支出 2392.13 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2763.79 万元，支出总计 2763.79 万元，与上年决算数相比，各减少 1233.28 万元，下降 30.85%，主要是：严格控制支出且本年项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 572.30 万元，比上年决算数减少 330.79 万元，下降 36.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.53 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 0.98%。主要原因是人员退休。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.77 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.23%。主要原因是人员退休。

(三) 2080899 其他优抚支出 1.18 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.34%。主要原因是遗属生活补助费上调。

(四) 2101102 事业单位医疗 8.75 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.98%。主要原因是医保基数上调。

(五) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 77.10 万元，较上年决算数增加 34.21 万元，增长 79.74%。主要原因是支付市政公共用电电费

增加。

（六）2120501 城乡社区环境卫生 419.50 万元，较上年决算数减少 247.02 万元，下降 37.06%。主要原因是严格控制支出且本年项目减少。

（七）2210201 住房公积金 21.10 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 5.34%。主要原因是人员退休。

（八）2210202 提租补贴 3.37 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 9.93%。主要原因是人员退休。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2100.60 万元，比上年决算数减少 902.49 万元，下降 30.05%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 384.14 万元，较上年决算数增加 384.14 万元。主要原因是用于支付八个乡镇环卫市场化服务费。

（二）2120816 农业农村生态环境支出 316.78 万元，较上年决算数减少 778.96 万元，下降 71.09%。主要原因是本年项目减少。

（三）2121302 城市环境卫生 33.40 万元，较上年决算数减少 436.12 万元，下降 92.89%。主要原因是本年项目减少。

（四）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 498.33 万元，较上年决算数减少 209.17 万元，下降 29.56%。主要原因是本年项目减少。

（五）2121499 其他污水处理费安排的支出 789.92 万元，较上年决算数增加 480.69 万元，增长 155.45%。主要原因是垃圾处理费支出增加。

（六）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 78.03 万元，较上年决算数增加 78.03 万元。主要原因是用于支付服务类等项目款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.77 万元，其中：

（一）人员经费 264.43 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.27 万元，下降 3.79%。主要原因是严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.27 万元，下降 3.79%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.27 万元，下降 3.79%。主要是严格控制支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 51 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 12 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 51 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要是环卫用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2023 年 7 月城区公园绿化修剪						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对城区公园绿化进行必要的修剪，提升公 园绿化景观效果				对城区公园绿化进行必要的修剪，公园绿化景观效 果得到提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	绿化修剪面积	≥300000 平方 米		40280 6	20	20	
		质量 指标	工程验收合格 率	=100%		100	10	10	
		时效 指标	工程完成及时 率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥30000 人		67383	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度	≥90%		96	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2023 年 9 月城区公园绿化修剪						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		

	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过对城区公园绿化的修剪，提升公园绿化景观效果。					通过对城区公园绿化的修剪，公园绿化景观效果得到提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	绿化修剪面积		≥200000 平方米		264704	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率		=100%		100	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率		=100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数		≥30000 人		67383	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意度		≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）								100、90		
评价等级		优								
项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称			2023 年 12 月城区公园绿化修剪							
主管部门			行政事业科			实施单位		永泰县市容环境中心		
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额		0.00	0.00		0.00	10	0.00		0
	财政资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过对城区公园绿化的修剪，提升公园绿化景观效果。					对城区公园绿化的修剪，公园绿化景观效果得到提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	绿化修剪面积		≥200000 平方米		284861	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率		=100%		100	10	10	

		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30000 人	67383	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	96	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、90			
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			赤锡乡葛岭镇等八个乡镇环卫市场化服务费						
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	资金总额	346.80	316.78	316.78	10	100.00		10	
	财政资金	346.80	316.78	316.78	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对乡镇环卫一体化管理系统产生重要的环境效益和社会效益，保护乡镇环境卫生，是维护市容市貌的重要保障。				已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	月垃圾处理量	≥1600 吨		1600	20	20	
		质量指标	环卫一体化考评验收得分	≥90 分		90	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	≥300 万元		300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥220 人		220	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			南江滨公园濠头段水毁箱涵园路边坡修复工程					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时修复南江滨公园濠头段水毁箱涵园路边坡等，消除安全隐患，保障游客安全。			完成南江滨公园濠头段水毁箱涵园路边坡等，质量验收合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增绿地面积	≥100 平方米	4200	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5000 人	33357	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			全市市政路灯管养市场化运营费用					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心	

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		500.0 0	498.33	498.3 3	10	100.00	10
	财政资金		500.0 0	498.33	498.3 3	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城区内的市政道路、支路、背街小巷、亮化亮灯率达 95%以上，提高市政公共设施管理服务质量，确保行人及车辆安全。				城区内的市政道路、支路、背街小巷、亮化亮灯率达 95%以上，提高市政公共设施管理服务质量，确保行人及车辆安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	结算对象数	≥1 家	1	5	5	
			每月路灯维修 工单项目数	≥20 个	20	10	10	
			亮灯时长	≥7 小时	7	5	5	
		质量 指标	城区亮灯数量	≥14000 个	17527	10	10	
		时效 指标	任务完成率	≥90%	96.5	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入	≥400 万元	498.3 3	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	每月单灯综合 维护成本	≤40 元	28.43	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意 度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			市政公共用水费用					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		35.00	33.40	33.40	10	100.00	10
	财政资金		35.00	33.40	33.40	—	100.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障城区道路清洗、公厕、绿化、消防等公共市政用水需求。2. 确保供水设施运行良好，减少滴漏跑漏现象，促进水资源优化配置，提高供水效益。				完成城区道路清洗、公厕、绿化、消防等公共市政用水需求保障。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	市政用水量	≥150000 吨	16701 5	20	20	
		质量 指标	用水需求满足 率	≥90%	111.3 4	10	10	
		时效 指标	12345 诉求件及 时回复率	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≥30 万元	33.40 3	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥50000 人	67383	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意 度	≥90%	96.5	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			县垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理费					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心	
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		800.0 0	789.92	789.9 2	10	100.00	10
	财政资金		800.0 0	789.92	789.9 2	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保县生活垃圾处置正常运转。				已完成支付			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

	产出 指标	数量 指标	支付对象数	≥1 家	1	20	20	
		质量 指标	月垃圾处理量	≥5000 吨	5000	10	10	
		时效 指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≥600 万元	600	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥200000 人	20000 0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			永泰县城区公园蚊媒生物控制消杀服务					
主管部门			行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心	
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对永泰城区公园绿化进行灭蚊消杀，控制蚊虫滋生。				对永泰县城区公园绿化进行 3 轮次灭蚊消杀，较好控制当年蚊虫滋生。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	绿化灭蚊面积	≥300000 平方 米	64305 8	20	20	
		质量 指标	项目验收合格 率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	任务完成及时 率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30000 人	67383	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称		永泰县林荫休闲步道保洁费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	6.42	0.00	6.42	10	0.00		0
	财政资金	6.42	0.00	6.42	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好永泰县林荫休闲步道（刘岐大桥至城关大桥）长度约 1 公里、面积约 3 万平方米，含栈道、绿地、园路、观景平台、公厕 1 座（不含绿化养护）的保洁工作			完成永泰县林荫休闲步道（刘岐大桥至城关大桥）长度约 1 公里、面积约 3 万平方米，含栈道、绿地、园路、观景平台、公厕 1 座（不含绿化养护）的保洁工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	优良率	≥90 分	93.6	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	每万平方米保洁费	≤3100 元	3056	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20000 人	30000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		

评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		永泰县市政路灯管养非项目包内电费（第二期）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
项目 资金 （万 元）		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	77.00	77.00	10	100.00		10
	财政资金	0.00	77.00	77.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证非包内路灯正常亮灯，确保行人及车辆安全。			非包内路灯正常亮灯，确保行人及车辆安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	结算对象数	≥1 家	1	5	5	
			非项目包内电费	≥77 万元	77	10	10	
			每日亮灯时长	≥7 小时	7	5	5	
			质量 指标	非包内亮灯城区数量	≥3000 盏	7111	10	10
		时效 指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入	≥62 万元	77	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务群众数	≥10 万人	19	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		追加赤锡乡、葛岭镇等八个乡镇环卫市场化服务项目县级服务费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县市容环境中心		
项目 资金 （万		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分

元)	资金总额		0.00	384.14	384.14	10	100.00	10
	财政资金		0.00	384.14	384.14	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对乡镇环卫一体化管理系统产生重要的环境效益和社会效益，保护乡镇环境卫生，是维护市容市貌的重要保障。				已完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	月垃圾处理量	≥1600 吨	1600	20	20	
		质量指标	环卫一体化考评验收得分	≥90 分	90	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	≥300 万元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥220 人	220	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						