

2025 年度
泰宁县环境卫生所
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
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	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县环境卫生所单位的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关住房和城乡规划、建设、管理的法律和政策，承担城区街道及背街小巷清扫保洁、垃圾清运、免费公厕维护、河道清理等工作。

（一）承担城区街道及背街小巷清扫保洁、垃圾清运、免费公厕维护、河道清理。

（二）推进垃圾分类工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	泰宁县环境卫生所

三、单位主要工作总结

2025 年，泰宁县环境卫生所单位主要任务是：1、继续加强支部建设2、优化清扫保洁等作业。合理安排清扫和保洁的时间与频率，确保城区道路保持干净整洁。对城区内公厕、河道垃圾打捞工作、餐厨垃圾等加强监督管理等工作，打造干净整洁靓丽县城。3、持续做好零填埋。强化环境卫生垃圾监管工作，持续督促做好垃圾零填埋工作。4、做好项目建设工作。高效推进项目建设，加快餐厨站建设与大型二次压缩站建设。5、提升垃圾分类工作。积极推广垃圾分类，现已建立 83 座垃圾亭、屋，覆盖 14 个生活小区，提高、提升居民对垃圾分类的知晓率、参与率和准确率。6、扩大城区保洁范围，增强环卫力量，完善环卫队伍。积极向有关

部门申请人员配足配齐，加快对城西片区保洁工作全覆盖、全日制的实行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党支部建设不断优化。2025 年环卫支部全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣“党建引领环卫提质、党员先锋护航民生”工作主线，将党建工作与环卫业务深度融合，在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”中不断推动主题教育走深走实、见行见效，推进环卫领域各项工作高效落地，助力城市高质量发展新突破。

（二）清扫保洁平稳有序。

一是按照重点突出、统筹兼顾的原则，扩大城区保洁范围，增强环卫力量，将城市按区域划分，建立健全分工明确、责任到人、处置及时、运转高效的环境卫生管理机制，在城区全面实施“网格化”管理办法，将城区根据路线长度和覆盖面积划分为“五个班组”，实行“四班倒”工作制度，分片区做好环境卫生保洁工作。二是加大城区清扫频率和背街小巷清扫力度，规范清扫工具摆放，加强环卫设备维护和更换，在增设生活垃圾集中堆放点的基础上，增加垃圾转运频次，确保生活垃圾做到日产日清，餐厨垃圾做到应收尽收，做到城区保洁全覆盖。三是对城区内公厕按标准每日进行清洗消毒，做到“三无五净”确保卫生达标，已全面完成城区公厕无障碍设施改造，派专人管护设施，及时更换或修缮损坏的公共设施设备等；四是严格落实“河长制”，加强对河道垃圾打捞工作，定期清理河沿岸、水域水面及周边区域内生活垃圾、堆积物和杂草等，管护好“三河六岸”环境卫生。五是餐厨垃圾应收尽收。对城区餐饮业每天产生的餐厨废弃物做到应收尽收，进行无害化处理。建立运行台账，加强监督管理，加大餐厨废弃物收运综合执法力度。协同相关部门统一办公，对不配合的餐饮业主及非法收集运输餐厨垃圾者进行打击。

（三）厨余垃圾处理能级全面升级，处置能力翻倍提升

针对原有厨余垃圾处理设施产能不足、配套不完善等问题，启动日处理 10 吨餐厨垃圾处理站扩容改造工程，通过优化工艺、补齐短板，全面提升处理质效。项目重点完成四大升级：一是完善预处理工艺及配套设备，强化厨余垃圾分拣、破碎、压榨等前端处理能力；二是新建 20t/d 污水处理系统，实现处理过程污水全收集、全处理；三是增设全流程臭气收集与净化装置，有效控制异味污染；四是配套建设地磅房，并同步完成厂房翻新、变配电系统升级、站区绿化及道路硬化等附属工程。该项目于 2025 年 7 月顺利通过土建竣工验收，9 月 17 日完成所有设备安装调试并正式投入运行，目前整套系统运行平稳高效，厨余垃圾日处理能力从 10 吨提升至 20 吨，彻底解决了区域厨余垃圾处置压力，处理达标率达 100%。

（四）生活垃圾转运体系优化完善，转运效能显著提升

为破解生活垃圾转运半径大、效率低等难题，高标准推进日处理 400 吨中型生活垃圾压缩转运站建设，构建科学高效的转运网络。项目总建筑面积达 4630 平方米，涵盖垃圾压缩转运车间 3850 平方米、管理用房 120 平方米、机修车间 260 平方米、地磅房 65 平方米、消防泵房 50 平方米及门卫室 25 平方米；同步购置高性能垃圾压缩设备、智能除臭系统、专用转运车辆等核心设施，并配套建设站区给排水、电气、消防、道路及停车场等附属工程。目前项目已完成用地审批、环评备案、进场道路硬化及设备采购等前期工作，主体结构已全面封顶，正推进装饰装修施工，预计 2026 年 1 月完成设备安装调试并投入使用。项目建成后，将实现生活垃圾“就近压缩、密闭转运、集中处置”，大幅减少运输频次和二次污染，转运效率提升 40%以上，为区域垃圾处置提供坚实保障。

（五）生活垃圾分类覆盖持续扩大，治理水平稳步提升

以实现建成区垃圾分类全覆盖为目标，强化设施建设、服务配套和宣传引导，推动垃圾分类工作走深走实。一方面，加密分类设施网络，2025年在城区新增23座标准化垃圾分类收集屋（亭），累计建成105座，实现城区建成区垃圾分类收集设施100%覆盖；新增2辆新能源垃圾分类专用收运车辆，优化运输路线，确保“分类收集、分类运输”无缝衔接。另一方面，强化专业服务支撑，在31个居民小区引入第三方垃圾分类专业服务团队，通过定点指导、上门宣传、积分激励等方式，提升居民分类参与度。截至2025年底，城区居民垃圾分类知晓率达90%以上，主动参与率提升至85.2%，分类准确率较上年提高12个百分点，垃圾分类从“要我分”向“我要分”“分得好”转变，形成全民参与、共建共享的良好治理格局。

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：泰宁县环境卫生所

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	1,096.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	38.97
		九、卫生健康支出	7.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,034.57
		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	
		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	15.06
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：泰宁县环境卫生所

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	
		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	1,096.02	本年支出合计	1,096.02
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		年末结转和结余	
总计	1,096.02	总计	1,096.02

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：泰宁县环境卫生所

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	1, 096. 02	1, 096. 02					
208			社会保障和就业支出	38. 97	38. 97					
20805			行政事业单位养老支出	33. 87	33. 87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 58	22. 58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 29	11. 29					
20808			抚恤	5. 10	5. 10					
2080801			死亡抚恤	5. 10	5. 10					
210			卫生健康支出	7. 42	7. 42					
21011			行政事业单位医疗	7. 42	7. 42					
2101102			事业单位医疗	7. 42	7. 42					
212			城乡社区支出	1, 034. 57	1, 034. 57					
21205			城乡社区环境卫生	1, 034. 57	1, 034. 57					

收入决算表

编制单位：泰宁县环境卫生所

公开 02 表
单位：万元

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						
2120501		城乡社区环境卫生	1,034.57	1,034.57					
221		住房保障支出	15.06	15.06					
22102		住房改革支出	15.06	15.06					
2210201		住房公积金	15.06	15.06					

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：泰宁县环境卫生所

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			1,096.02	696.02	400.00			
208			38.97	38.97				
20805			33.87	33.87				
2080505			22.58	22.58				
2080506			11.29	11.29				
20808			5.10	5.10				
2080801			5.10	5.10				
210			7.42	7.42				
21011			7.42	7.42				
2101102			7.42	7.42				
212			1,034.57	634.57	400.00			
21205			1,034.57	634.57	400.00			
2120501			1,034.57	634.57	400.00			
221			15.06	15.06				
22102			15.06	15.06				

支出决算表

编制单位：泰宁县环境卫生所

公开 03 表
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					
2210201			住房公积金	1, 096. 02	696. 02	400. 00		
				15. 06	15. 06			

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

单位：万元

编制单位：泰宁县环境卫生所

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	1,096.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	38.97	38.97		
		九、卫生健康支出	7.42	7.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,034.57	1,034.57		
		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：泰宁县环境卫生所

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	15.06	15.06		
		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				
		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	1,096.02	本年支出合计	1,096.02	1,096.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县环境卫生所

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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,096.02	总计	1,096.02	1,096.02		

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：泰宁县环境卫生所

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		1,096.02	696.02	400.00
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	
20808	抚恤	5.10	5.10	
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
212	城乡社区支出	1,034.57	634.57	400.00
21205	城乡社区环境卫生	1,034.57	634.57	400.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,034.57	634.57	400.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	
22102	住房改革支出	15.06	15.06	
2210201	住房公积金	15.06	15.06	

注：1. 本表反映部门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

单位：万元

编制单位：泰宁县环境卫生所

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	659.63	302	商品和服务支出	31.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.00	30201	办公费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.07	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	12.59	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.88	30206	电费	10.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30207	邮电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.29	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.56	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	15.06	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	

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：泰宁县环境卫生所

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
30199	其他工资福利支出	492.53	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.10	30216	培训费		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	5.10	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	5.46	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30299	其他商品和服务支出		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	

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：泰宁县环境卫生所

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
			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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		664.74	公用经费合计					31.29

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：泰宁县环境卫生所

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：泰宁县环境卫生所

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：泰宁县环境卫生所

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 1096.02 万元，支出总计 1096.02 万元，与上年决算数相比，各减少 246.05 万元，下降 18.33%。主要是在编人员退休，人员减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1096.02 万元，比上年决算数减少 246.05 万元，下降 18.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1096.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 1096.02 万元，比上年决算数减少 246.05 万元，下降 18.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 696.02 万元。其中，人员支出 664.74 万元，公用支出 31.29 万元。

2. 项目支出 400.00 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 1096.02 万元，支出总计 1096.02 万元，与上年决算数相比，各减少 246.05 万元，下降 18.33%，主要是：在编人员退休，人员减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1096.02 万元，比上年决算数减少 246.05 万元，下降 18.33%，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 22.58 万元，较上年决算数减少 12.27 万元，下降 35.21%。主要原因是在编人员退休，人员减少，缴费基数减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.29 万元，较上年决算数减少 3.34 万元，下降 22.83%。主要原因是在编人员退休，人员减少，缴费基数减少。

(三) 2080801 死亡抚恤 5.10 万元，较上年决算数增加 5.10 万元。主要原因是退休人员死亡。

(四) 2101102 事业单位医疗 7.42 万元，较上年决算数减少 3.97 万元，下降 34.86%。主要原因是在编人员退休，人员减少，缴费基数减少。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 1,034.57 万元，较上年决算数减少 231.09 万元，下降 18.26%。主要原因是在编人员退休，人员减少。

（六）2210201 住房公积金 15.06 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 3.09%。主要原因是在编人员退休，人员减少，缴费基数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 696.02 万元，其中：

（一）人员经费 664.74 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 31.29 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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 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 3 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 年度没有政府采购支出。

（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 38 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 37 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是垃圾转运车、扫地车、洒水车等；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)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			环卫专项						
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局		实施单位	泰宁县环境卫生所			
项目概况			用于 35 座免费公厕运营费用，1.86 万/座*35 座；垃圾清运等车辆 26 辆*5.39 万元；街道清扫保洁工具（垃圾箱、桶、板车）6 万元；河道清理 2.5 万元；劳保材料（工作服等）7.3 万元；餐厨处理站运行费用 40 万。共计 261.04 万元						
主要成效			用于 35 座免费公厕运营费用，1.86 万/座*35 座；垃圾清运等车辆 26 辆*5.39 万元；街道清扫保洁工具（垃圾箱、桶、板车）6 万元；河道清理 2.5 万元；劳保材料（工作服等）7.3 万元；餐厨处理站运行费用 40 万。共计 261.04 万元						
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	
	年度资金总额		260.00	260.00	260.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		260.00	260.00	260.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减少垃圾产量，确保已排放垃圾的妥善处理，实现垃圾处理的效益增值，促进循环经济的发展，减轻或减少垃圾污染				减少垃圾产量，确保已排放垃圾的妥善处理，实现垃圾处理的效益增值，促进循环经济的发展，减轻或减少垃圾污染				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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 产出 指标 产出 指标	数量 指标	购买及支出进度置	≥214 万元		214	20	20	
		质量 指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标 成本 指标 成本 指标	经济 成本 指标	餐厨垃圾处理站运行费	≥40 万元		40	5	5	
		社会 成本 指标	街道清扫保洁工具（垃圾箱、桶、板车）	≥6 万元		6	2	2	

绩效指标 绩效指标 绩效指标		生态环境成本指标	建设项目环评执行率	≥100%		100	3	3		
	效益指标 效益指标 效益指标	经济效益指标	按照年初部门预算安排	≥100%		100	10	10		
		社会效益指标	创建全国文明城市达标	≥100%		100	10	10		
		生态效益指标	建设项目环评执行率	≥100%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		
专项资金绩效自评表										
（2025 年度）										
专项名称		环卫工人增资绩效								
主管部门		泰宁县城乡建设和交通运输局			实施单位		泰宁县环境卫生所			
项目概况		环卫工人节 10.35 万元（500 元*207 人）；高温补贴 1040 元/人*207 人；其他补贴 90 万元等。								
主要成效		环卫工人节 10.35 万元（500 元*207 人）；高温补贴 1040 元/人*207 人；其他补贴 90 万元等。								
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	
	年度资金总额	120.0 0	60.00		60.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	120.0 0	60.00		60.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提高环卫工人待遇，保障城区环境卫生，提升旅游形象。				提高环卫工人待遇，保障城区环境卫生，提升旅游形象。					

绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	招聘人数	≥100 个	100	20	20					
		质量指标	清扫完成率	≥100%	100	10	10					
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10					
	成本指标 成本指标 成本指标	经济成本指标	人工工资及劳务成本	≥100%	100	2	2					
		社会成本指标	创建全国文明城市达标	≥100%	100	5	5					
		生态环境成本指标	建设项目环评执行率	≥100%	100	3	3					
	效益指标 效益指标 效益指标	经济效益指标	城区形象促进经济发展	≥100%	100	10	10					
		社会效益指标	创建全国文明城市达标	≥100%	100	10	10					
		生态效益指标	建设项目环评执行率	≥100%	100	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥100%	100	10	10					
	总分值、评价总分（S）						100					
	评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				
专项资金绩效自评表												
（2025 年度）												
专项名称			新增小区生活垃圾分类屋（亭）及沿街生活垃圾分类亭管护费用									
主管部门			泰宁县城建设和交通运输局			实施单位		泰宁县环境卫生所				

项目概况			14 个新增小区（共计 5300 户）暂按 63%的入住率，每户每年 60 元包干，全年约 20 万元。					
主要成效			14 个新增小区（共计 5300 户）暂按 63%的入住率，每户每年 60 元包干，全年约 20 万元。					
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	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	14 个小区撤桶并点，配齐垃圾分类督导员，按生活垃圾四分类要求全面开展垃圾分类收集、运输和处理。			14 个小区撤桶并点，配齐垃圾分类督导员，按生活垃圾四分类要求全面开展垃圾分类收集、运输和处理。				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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 产出 指标 产出 指标	数量 指标	开展的小区数	≥100 个	100	20	20	
		质量 指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标 成本 指标 成本 指标	经济 成本 指标	垃圾分类督导员配备率	≥100%	100	5	5	
		社会 成本 指标	垃圾分类群众参与率	≥100%	100	3	3	
		生态 环境 成本 指标	垃圾源头减量及资源再利用	≥100%	100	2	2	
	效益 指标 效益 指标 效益 指标	经济 效益 指标	资源再利用转化率	≥100%	100	10	10	
		社会 效益 指标	垃圾分类开展率	≥100%	100	10	10	
		生态 效益 指标	垃圾源头减量	≥100%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			