

2026年度  
新乡市环境卫生事务中心单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市环境卫生事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市环境卫生事务中心2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市环境卫生事务中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市环境卫生事务中心概况

#### 一、新乡市环境卫生事务中心主要职责

1. 负责城市环境卫生的日常管理和服务保障工作。
2. 协助行政主管部门拟订全市环境卫生工作目标、全市环卫设施规划和建设。
3. 协助行政主管部门对全市环境卫生工作督导和业务指导。
4. 负责市区分工范围内的环境卫生综合管理。
5. 负责市区公厕等环卫设施的综合管理。
6. 负责对生活垃圾分类收集、处置工作的宣传、实施和指导。
7. 协助行政主管部门做好对各县（市、区）城乡垃圾收集处置、环卫设施及垃圾场的建设、升级改造、技术评估、业务指导等工作。

#### 二、新乡市环境卫生事务中心单位构成情况

本预算为新乡市环境卫生事务中心单位预算。

新乡市环境卫生事务中心单位预算包括：新乡市环境卫生事务中心单位预算包括：办公室、劳动人事科、计划财务科、安全生产科、环卫设施建设科、环境卫生质控科、环卫清扫运行中心、垃圾分类指导科、废弃物收集中心、废物转运中心、城乡环境卫生科、环卫设备维修中心、废弃物处置中心13个部门预算。

## 第二部分

### 新乡市环境卫生事务中心2026年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

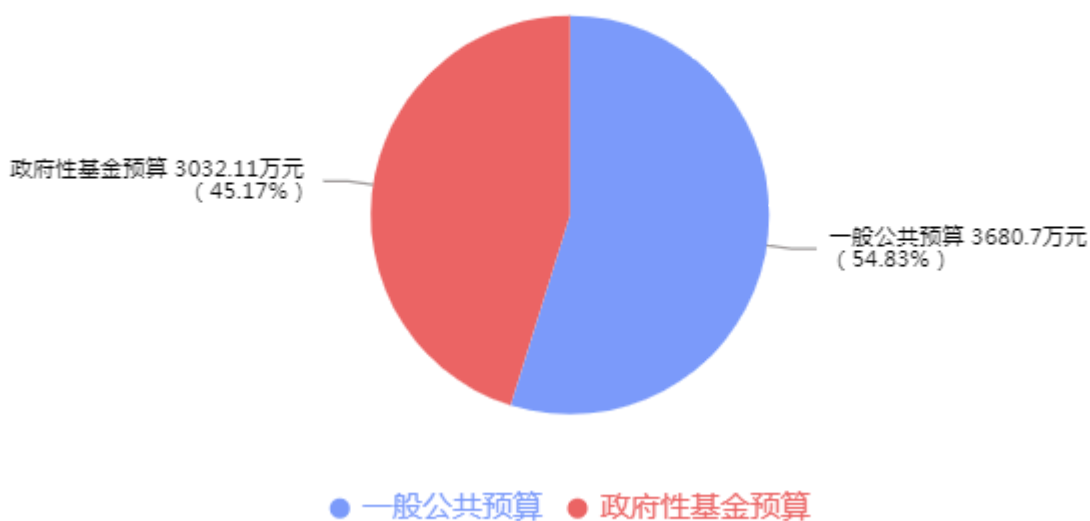
新乡市环境卫生事务中心2026年收入总计6,712.81万元，支出总计6,712.81万元，与2025年预算相比，收入减少1,256.34万元，下降15.77%，主要原因：一、2025年预算增加1个项目：市生活垃圾填埋场和市医疗废弃物集中处置中心二年续租土地费用107.34万元；二、2025年预算减少2个项目：1. 补发原自收自支人员拖欠工资7.58万元；2. 追加市环境卫生事务中心购置移动式垃圾压缩设备（2024年结转）30.5695万元；三、项目预算金额减少：1. 计划内临时工工资及社保费用预算金额减少7.15万元；2. 环卫设施管理维护经费预算金额减少42.41万元；3. 专项业务经费预算金额减少4.85万元；4. 市环卫事务中心聘用人员经费预算金额减少157.51万元；5. 生活垃圾处理场运行费预算金额减少7.34万元；6. 生活垃圾处理场封场费用预算金额减少1035.29万元；7. 环卫工爱心早餐工程预算金额减少57万元；8. 其他人员经费预算金额减少13.98万元；支出减少1,256.34万元，下降15.77%，主要原因：一、2025年预算增加1个项目：市生活垃圾填埋场和市医疗废弃物集中处置中心二年续租土地费用107.34万元；二、2025年预算减少2个项目：1. 补发原自收自支人员拖欠工资7.58万元；2. 追加市环境卫生事务中心购置移动式垃圾压缩设备（2024年结转）30.5695万元；三、项目预算金额减少：1. 计划内临时工工资及社保费用预算金额减少7.15万元；2. 环卫设施管理维护经费预算金额减少42.41万元；3. 专项业务经费预算金额减少4.85万元；4. 市环卫事务中心聘用人员

经费预算金额减少157.51万元；5. 生活垃圾处理场运行费预算金额减少7.34万元；6. 生活垃圾处理场封场费用预算金额减少1035.29万元；7. 环卫工爱心早餐工程预算金额减少57万元；8. 其他人员经费预算金额减少13.98万元；

## 二、收入预算总体情况说明

新乡市环境卫生事务中心2026年收入合计6,712.81万元，其中：一般公共预算3,680.70万元；政府性基金预算3,032.11万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

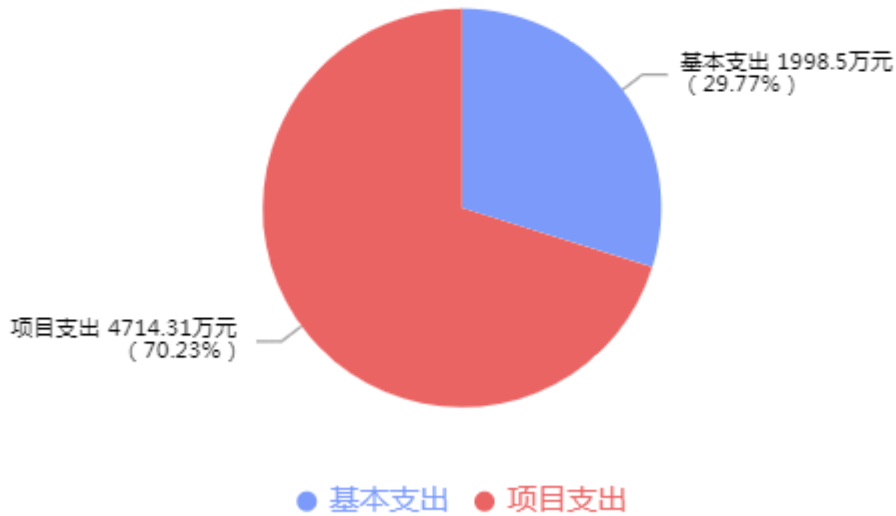
本年收入预算结构图



## 三、支出预算总体情况说明

新乡市环境卫生事务中心2026年支出合计6,712.81万元，其中：基本支出1,998.50万元，占29.77%；项目支出4,714.31万元，占70.23%。

支出预算总体结构图



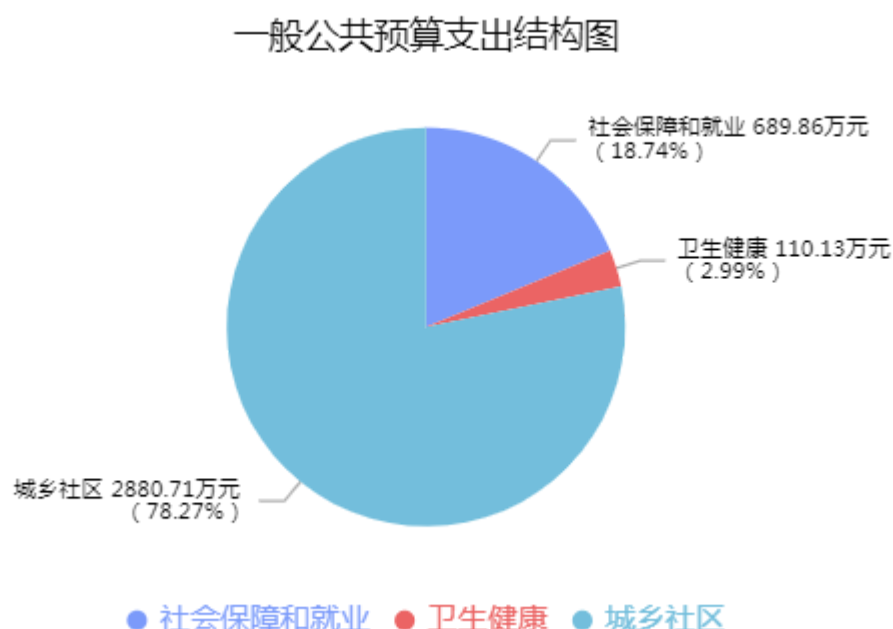
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市环境卫生事务中心2026年一般公共预算收支预算3,680.70万元，政府性基金收支预算3,032.11万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加783.21万元，增长27.03%，主要原因：一、2025年一般公共预算增加1个项目：生活垃圾处理场运行费一般公共预算金额增加1000万元；二、2025年一般公共预算减少2个项目：1. 补发原自收自支人员拖欠工资7.58万元；2. 追加市环境卫生事务中心购置移动式垃圾压缩设备（2024年结转）30.5695万元；三、项目预算金额减少：1. 计划内临时工工资及社保费用预算金额减少7.15万元；2. 市环卫事务中心聘用人员经费预算金额减少157.51万元；3. 其他人员经费预算金额减少13.98万元；政府性基金收支预算减少2,039.55万元，下降40.21%，主要原因：一、2025年政府性基金预算增加1个项目：市生活垃圾填埋场和市医疗废弃物集中处置中心二年续租土地费用107.34万元；二、项目政府性基金预算金额减少：1. 环卫设施管理维护经费预算金额减少42.41万元；2. 专项业务经费预算金额减少4.85万元；3. 生活垃圾处理场运行费预算金额减少1007.34万

元；4. 生活垃圾处理场封场费用预算金额减少1035.29万元；5. 环卫工爱心早餐工程预算金额减少57万元；国有资本经营收支预算与2025年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

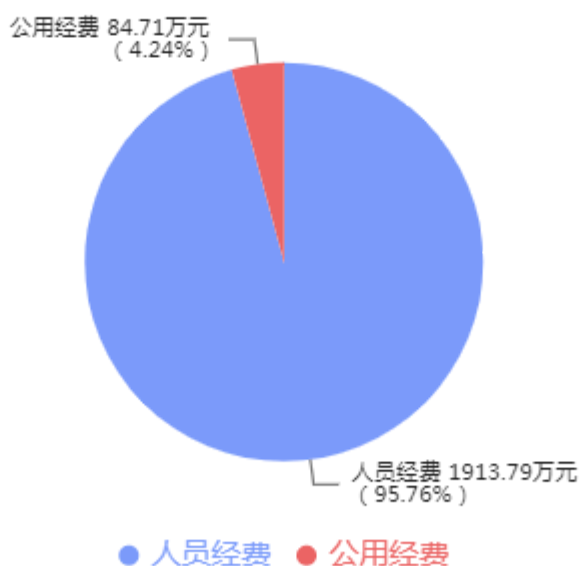
新乡市环境卫生事务中心2026年一般公共预算支出年初预算为3,680.70万元。其中：社会保障和就业（类）支出689.86万元，占18.74%；卫生健康（类）支出110.13万元，占2.99%；城乡社区（类）支出2,880.71万元，占78.27%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市环境卫生事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,998.50万元。其中：人员经费1,913.79万元，占95.76%，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、退休费；公用经费84.71万元，占4.24%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市环境卫生事务中心2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市环境卫生事务中心2026年政府性基金预算支出年初预算为3,032.11万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项

目支出3,032.11万元，占100.00%。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

新乡市环境卫生事务中心2026年机构运转经费支出预算84.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少8.59万元，下降9.21%，主要原因：在职人员转退休7名，在职调出1名。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市环境卫生事务中心2026年政府采购预算安排2,849.83万元，其中：政府采购货物预算847.63万元、政府采购工程预算150.00万元、政府采购服务预算1,852.20万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市环境卫生事务中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市环境卫生事务中心共有车辆53辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、其他用车32辆，其他用车主要是环卫作业生产服务用车32辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市环境卫生事务中心2026年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：新乡市环境卫生事务中心2026年单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,680.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,680.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,032.11	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	689.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	110.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,912.82
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,712.81	本年支出合计	6,712.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,712.81	支出总计	6,712.81

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	6,712.81	6,712.81	3,680.70	3,680.70	3,032.11													
705	新乡市城市管理局	6,712.81	6,712.81	3,680.70	3,680.70	3,032.11													
705003	新乡市环境卫生事务中心	6,712.81	6,712.81	3,680.70	3,680.70	3,032.11													

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,712.81	1,998.50	1,359.08	554.71	84.60	0.11	4,714.31	682.20	4,032.11
			705	新乡市城市管理局	6,712.81	1,998.50	1,359.08	554.71	84.60	0.11	4,714.31	682.20	4,032.11
208	05	02		事业单位离退休	577.48	577.48		554.71	22.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76	105.76	105.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62						
210	11	02		事业单位医疗	56.32	56.32	56.32						
210	11	03		公务员医疗补助	53.81	53.81	53.81						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,880.71	1,198.51	1,136.57		61.83	0.11	1,682.20	682.20	1,000.00
212	08	03		城市建设支出	150.00						150.00		150.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	392.68						392.68		392.68
212	13	02		城市环境卫生	2,489.43						2,489.43		2,489.43

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有 资本 经营 预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	6,712.81	一、本年支出	6,712.81	3,680.70	3,680.70	3,032.11	
（一）一般公共预算拨款	3,680.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,680.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,032.11	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	689.86	689.86	689.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	110.13	110.13	110.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,912.82	2,880.71	2,880.71	3,032.11	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,712.81	支出合计	6,712.81	3,680.70	3,680.70	3,032.11	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,680.70	1,998.50	1,359.08	554.71	84.60	0.11	1,682.20	682.20	1,000.00
			705	新乡市城市管理局	3,680.70	1,998.50	1,359.08	554.71	84.60	0.11	1,682.20	682.20	1,000.00
208	05	02		事业单位离退休	577.48	577.48		554.71	22.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76	105.76	105.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62						
210	11	02		事业单位医疗	56.32	56.32	56.32						
210	11	03		公务员医疗补助	53.81	53.81	53.81						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,880.71	1,198.51	1,136.57		61.83	0.11	1,682.20	682.20	1,000.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1,998.50	1,913.79	84.71
30302	退休费	50905	离退休费	554.71	554.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.39		46.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.76	105.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.43	60.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.32	56.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.85	172.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.52	67.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.03	6.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484.16	484.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.62	107.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	298.39	298.39	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.11		0.11
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.94		17.94
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,712.81	3,680.70	3,680.70	3,032.11								
705		新乡市城市管理局				6,712.81	3,680.70	3,680.70	3,032.11								
303	02	退休费	509	05	离退休费	554.71	554.71	554.71									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.39	46.39	46.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.76	105.76	105.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.43	60.43	60.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.32	56.32	56.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.85	172.85	172.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.52	67.52	67.52									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	6.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	484.16	484.16	484.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.62	107.62	107.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	298.39	298.39	298.39									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	116.43	3.18	3.18	113.25								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	226.40	0.90	0.90	225.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.11	0.11	0.11									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	27.29	0.14	0.14	27.15								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.94	17.94	17.94									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,402.03	1,004.00	1,004.00	1,398.03								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	696.20	682.20	682.20	14.00								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	150.00			150.00								

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	109.86			109.86								
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	142.07			142.07								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	23.50			23.50								
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	485.63			485.63								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	343.13			343.13								

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,032.11					3,032.11		3,032.11
			705	新乡市城市管理局	3,032.11					3,032.11		3,032.11
212	08	03		城市建设支出	150.00					150.00		150.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	392.68					392.68		392.68
212	13	02		城市环境卫生	2,489.43					2,489.43		2,489.43

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年项目支出表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	705	新乡市城市管理局	4,714.31	1,682.20	3,032.11						
其他运转类	计划内临时工工资及社保费用	新乡市环境卫生事务中心	7.20	7.20							
其他运转类	市环卫事务中心聘用人员经费	新乡市环境卫生事务中心	675.00	675.00							
特定目标类	生活垃圾处理场运行经费	新乡市环境卫生事务中心	2,275.73	1,000.00	1,275.73						
特定目标类	生活垃圾处理场封场费用	新乡市环境卫生事务中心	150.00		150.00						
特定目标类	市生活垃圾填埋场和市医疗废弃物集中处置中心二年续租土地费用	新乡市环境卫生事务中心	107.34		107.34						
特定目标类	专项业务经费	新乡市环境卫生事务中心	24.65		24.65						
特定目标类	环卫作业车辆正常运转经费	新乡市环境卫生事务中心	1,161.62		1,161.62						
特定目标类	环卫设施管理维护经费	新乡市环境卫生事务中心	199.77		199.77						
特定目标类	环卫工爱心早餐费用	新乡市环境卫生事务中心	113.00		113.00						

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
705		4,714.31	4,714.31										
705003	新乡市环境卫生事务中心	4,714.31	4,714.31										
410700220000000015208	市环卫事务中心聘用人员经费	675.00	675.00		总成本	≤675万元	聘用人员数量	≤198人	改善城市环境	改善	职工满意度	≥90%	
							按月发放	按月	完成垃圾清运任务	完成			
							工资发放率	100%					
							考勤率	100%					
410700220000000015210	计划内临时工资及社保费用	7.20	7.20		总费用	≤7.2万元	工资、保险和公积金缴纳率	100%	提供就业岗位	1人	职工满意度	≥90%	
							工资、保险和公积金按时支付	按月					
							计划内临时工人数	1人					
410700240000000003606	生活垃圾处理场封场费用	150.00	150.00		生活垃圾处理场封场总费用	≤150万元	完成1个调节池浮盖膜系统	1个	生态环境可持续发展	可持续	市民群众满意度	≥90%	
							完成1个生活垃圾填埋场封场工程	1个					
							完成1个污泥塘封场工程	1个					
							生活垃圾处理场封场验收合格率	100%					
4107002500000000030445	环卫工爱心早餐费用	113.00	113.00		总费用	≤113万元	爱心早餐提供天数	≤365天	为一线环卫工人解决早餐问题	完成	环卫工人满意度	≥95%	
							各区环卫工人数量	1548人					
							早餐合格率	100%					
							每天将早餐发放到位	及时					

410700250000000031206	环卫设施管理维护经费	199.77	199.77			总费用	≤199.77万元	垃圾集装箱	≥93个	保障全市垃圾清运及时	保障	群众满意度	≥90%
								中转站数量	≥50个	无偿服务社会水平 定性提高 垃圾中转站运行情况	提高		
								电表数量	≥59个	垃圾中转站运行情况	正常运转		
								水表数量	≥37个	改善城市生活环境	改善		
								监控摄像头	≥61个				
								房屋租赁数	9间				
								水电供给保证率	100%				
								监控使用率	100%				
								垃圾集装箱维修率	100%				
								安全使用率	100%				
410700250000000031209	专项业务经费	24.65	24.65			项目总费用	≤24.65万元	临时工人数	≤198人	改善城市生态环境	改善	职工满意度	≥90%
								临时工考勤率	100%	给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境	效果明显		
								业务工作合格率	100%				
410700250000000031212	环卫作业车辆正常运转经费	1,161.62	1,161.62			维修维护费	≤487.995万元	生产车辆	≤39辆	改善城市洁净	改善	市民满意度	≥90%
						电费	≤188万元	生产服务车	≤7辆	指标 提升市民生活环境	提升		
						燃油费及氢能费用	≤485.625万元	资金支付合规率	100%				
								车辆出勤率	100%				
410700250000000031216	生活垃圾处理场运行经费	2,275.73	2,275.73			生活垃圾处理场运行费控制情况	≤2275.73万元	渗滤液处理时间	每日处理	无偿服务社会水平	提高	市民群众满意度	≥90%
								渗滤液处理量	≥10万吨	城市精细化管理	达标		
								浓缩液处理量	≥2万吨	提高城市洁净度	明显		
								渗滤液处理排放达标率	100%	生活垃圾无害化处理	达标		
								资金支付合规率	100%				

410700260000000002814	市生活垃圾填埋场和市医疗废弃物集中处置中心二年续租土地费用	107.34	107.34			土地续租预算费用	≤107.34万元	续租土地面积	≤357.79亩	生活垃圾无害化处置保障率	≥98%	市民群众满意度	≥90%
								土地续租手续合规率	≤100%	填埋场周边土壤控制率	≤100%		
								资金支付及时率	≤100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。