

2025 年度吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将 2025 年度吴忠市利通区城乡公用事业服务中心部门预算进行公开。

附件：1.吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年度部门预算

2.2025 年吴忠市利通区城乡公用事业服务中心部门项目支出预算绩效目标表

3.2025 年吴忠市利通区城乡公用事业服务中心部门整体支出预算绩效目标表

附件：

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能.....4
- 二、部门预算单位构成.....4

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表.....6
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....9
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....10
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表.....14
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....15
- 六、部门收支预算总表.....16
- 七、部门收入预算表.....19
- 八、部门支出预算表.....21

第三部分 2025 年部门预算情况说明.....22

第四部分 名词解释.....26

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

对辖区内生活垃圾清扫、收集、运输和处理工作进行监督管理；对城乡环卫设施设备正常运行、环境卫生作业质量进行指导、协调、监督和考核；对城乡生活垃圾焚烧和餐厨垃圾处理等费用进行核算、拨付；督导各乡镇乡村道路日常管护工作，指导乡村道路保洁；负责农村公路安全隐患排查和信息上报；负责农村公路建设项目的编制、申报、施工安全，组织开展农村道路交通安全教育和业务知识培训；对住宅专项维修资金进行收缴、使用和管理及物业用房移交和项目合同备案的审定；指导各乡镇对商住小区物业服务行为进行监督考核督导；负责物业企业准入、退出、备案，物业服务企业信用体系建设；接受委托对城市生活垃圾处理费进行征收；对利通区集体用地项目建设土地拆迁工作的指导、协调和监督等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区城乡公用事业服务中心部门预算包括：吴忠市利通区城乡公用事业服务中心本级预算。

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	5284.27	一、本年支出	5284.27	5284.27	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5248.19	（一）一般公共服务支出	0.35	0.35	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	459.27	459.27	

		(九) 卫生健康支出	61.06	61.06	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	4563.84	4563.84	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	199.75	199.75	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	5248.19	本年支出小计	5284.27	5284.27	
二、上年结转结余	36.08	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	36.08	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5284.27	支出总计	5284.27		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		9219.93	5284.27	1869.19	2415.08	-3935.66	-42.68%
2019999	其他一般公共服务支出	1.25	0.35		0.35	0.9	72%
2080502	事业单位离退休	238.51	247.21	247.21		8.7	3.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.05	141.37	141.37		33.32	30.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.82	70.68	70.68		-197.14	-73.61%
2080999	其他退役安置支出	12.27	0	0		-12.27	-100%
2101102	事业单位医疗	59.56	61.06	61.06		1.5	2.52%
2110199	其他环境保护管理事务支出	1100				-1100	-100%

2110304	固体废弃物与化学 品	515.54				-515.54	-100%
2119999	其他节能环保支出	98.88				-98.88	-100%
2120303	小城镇基础设施建 设	439.76			0.24	-439.52	-99.95%
2120501	城乡社区环境卫生	5918.63	4363.6	1149.11	3214.49	-1555.03	-26.27%
2129999	其他城乡社区支出	205.05	200		200	-5.05	-2.46%
2210201	住房公积金	109.35	141.25	141.25		31.9	29.17%
2210203	购房补贴	51.82	58.49	58.49		6.67	12.87%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1869.19	1854.27	14.92
301	一、工资福利支出	1405.82	1405.82	
30101	基本工资	472.64	472.64	

30102	津贴补贴	54.15	54.15	
30103	奖金	353.52	353.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	238.26	238.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.36	141.36	
30109	职业年金缴费	70.68	70.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.06	61.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.3	9.3	
302	二、商品和服务支出	14.92		14.92
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.17		7.17
30209	物业管理费			

30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.75		7.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	248.67	248.67	
30301	离休费			
30302	退休费	247.22	247.22	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.45	1.45	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	2024年执行数（决算数）	2025年预算数	2025年预算数与2024年执行数（决算数）
--------	---------------	----------	------------------------

科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5248.19	一、行政支出	

(1) 一般公共预算财政拨款收入	5248.19	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5248.19
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5248.19	本年支出合计	5284.27
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入	36.08	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	5284.27	支出总计	5284.27
------	---------	------	---------

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
5284.27	5284.27	5284.27													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	0.35		0.35						
2080502	247.21		247.21						
2080505	141.37		141.37						
2080506	70.68		70.68						
2101102	61.06		61.06						
2120303	0.24		0.24						
2120501	4363.6		4363.6						
2129999	200		200						
2210201	141.26		141.26						
2210203	58.5		58.5						

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年财政拨款收入预算 5284.27 万元，其中：本年收入 5248.19 万元，包括一般公共预算拨款 5248.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 36.08 万元。财政拨款支出预算 5284.27 万元，一般公共服务支出 0.35 万元、社会保障和就业支出 459.27 万元、卫生健康支出 61.06 万元、城乡社区支出 4563.84 万元、住房保障支出 199.75 万元。

二、关于吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1869.19 万元，其中：本年收入安排支出 1869.19 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数减少 3623.45 万元，下降 65.96 %。

人员经费 1854.27 万元，主要包括基本工资 472.64 万元、津贴补贴 54.15 万元、奖金 353.52 万元、社会保障缴费 277.98 万元、绩效工资 238.26 万元、其他工资福利支出 9.3 万元、退休

费 247.22 万元、住房公积金 141.26 万元、购房补贴 58.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.45 万元。

公用经费 14.92 万元，主要包括：取暖费 7.17 万元、工会经费 7.75 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3415.08 万元，其中：本年收入安排支出 3379 万元，上年结转结余资金安排支出 36.08 万元。包括：其他一般公共服务支出 2025 年预算 0.35 万元，比 2024 年执行数减少 0.9 万元，下降 72.58%。主要用于上年度拨采购办公电脑经费未用完结转到本年继续使用。小城镇基础设施建设 0.24 万元，比 2024 年执行数减少 439.52 万元，下降 99.95%主要是上年度拨农村生活垃圾分类治理和资源化利用示范县区建设奖补资金未使用完，结转 0.24 万元到本年度。城乡社区环境卫生 2025 年预算 3214.49 万元，其中环卫工人工资性支出 3000 万元，比 2024 年执行数减少 900 万元，下降 23.07%。主要用于临时聘用人员工资及社会保障缴费；复转军人工资 117 万元，比 2024 年执行数增加 43.68 万元，增加 59.57%，主要用于中心 9 名复转军人工资社会保险等；城乡生活垃圾分类经费 2 万元主要制作垃圾分类宣传品；办公楼运行经费 8 万元，比 2024 年执行数增加 2.01 万元，增长 33.55%主要用于办公楼水电费。公用事业运行经费 50 万元，主要用于中心车辆燃油、车辆维修等。

其他城乡社区支出 200 万元比 2024 年执行数减少 5.05 万元，下降 2.46%主要用于市区 150 座公厕和小型收集站的运行

经费。

三、关于吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我中心无因公出国人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我中心无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我中心无公务用车；公务接待费增加（减少）万元，主要原因我中心无公务接待任务。

四、关于吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年收入总预算 5284.27 万元，其中：本年收入 5248.19 万元，上年结转结余 36.08 万元；支出总预算 5284.27 万元，其中：本年支出 5248.19 万元，年末结转结余 36.08 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5284.27 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 5284.27 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

事业单位：2025 年度本单位运行经费财政拨款预算 14.92 万元，比上年增加 0.05 万元，同比增加 0.33%。其中办公费 7.17 万元、工会经费 7.75 万元。主要原因是：机构改革吴忠市利通区住房城乡建设和交通局下乡村公路养护所下 20 人划入公用事业服务中心。

（二）政府采购情况

2025 年，吴忠市利通区城乡公用事业服务中心政府采购预算 22.67 万元，其中：政府采购货物预算 7.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吴忠市利通区城乡公用事业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 4083.87 平方米，价值 889.08 万元；车辆 109 辆，价值 3795.18 万元；办公家具价值 41.29 万元；其他资产价值 1071.2 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4083.87 平方米，价值 889.08 万元；车辆 109 辆，价值 3795.18 万元；办公家具价值 41.29 万元；其他资产价值 1071.2 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年吴忠市利通区城乡公用事业服务中心重点项目绩效评价绩效评价项目有 10 个分别是环卫工人工资性支出、复转军人工资、市区环境及免费公厕运行经费、物业运行经费、城乡生活垃圾分类经费、办公楼运行经费、公用事业运行经费、环卫公厕及小区绿化用水、农村环卫职能职责划转补助经费和生活垃圾餐厨垃圾及农村生活垃圾处理补助经费。

（五）其他需说明的事项

2022 年 11 月份原一线作业业务划转至吴忠市利通区利洁环境卫生管理有限公司，2023 年 12 月农村环卫市场化保洁服务项目到期，吴忠市利通区利洁环境卫生管理有限公司承接农村环卫市场化保洁服务。城区环卫部分职能职责划转协议将于 2025 年 11 月 17 日到期。

吴忠市利通区城乡公用事业服务中心 2025 年部门预算 ——名词解释

一、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

二、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

三、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

四、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。