

咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处概况

一、部门主要职责

- 1、负责辖区内环卫作业日常考核；
- 2、及时发现和处置各类城市环境卫生事件，重大、典型问题及时报告环卫局进行处置；
- 3、做好与市区项目公司的合作、沟通、协调、处理各项工作；
- 4、对辖区各单位、居民区环境卫生进行指导、检查、监督；
- 5、负责辖区内市民环境卫生管理意识宣传与引导；
- 6、负责处理本单位改革历史遗留问题；
- 7、完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处部门决算由实行独立核算的咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处本级决算组成。

纳入咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处 2025 年度部门决算编制范围。

咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处，隶属咸宁市环境卫生管理局，正科级事业单位。在编人员 37 人，退休 139 人，遗属 5 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：咸宁市环境卫生管理局永安 2025 年度 公开 01 表
环境卫生管理处 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,151.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	442.67
	9		九、卫生健康支出	39	28.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	607.97
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,151.55	本年支出合计	57	1,151.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,151.55	总计	60	1,151.55

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：咸宁市环境卫生管理局永安
2025 年度
环境卫生管理处

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
科目 代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 151. 55	1, 151. 55					
208	社会保障和就业支出	442. 67	442. 67					
20805	行政事业单位养老支出	436. 37	436. 37					
2080502	事业单位离退休	333. 97	333. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 27	68. 27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 13	34. 13					
20808	抚恤	2. 70	2. 70					
2080801	死亡抚恤	2. 70	2. 70					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 60	3. 60					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 60	3. 60					
210	卫生健康支出	28. 40	28. 40					
21011	行政事业单位医疗	28. 40	28. 40					
2101102	事业单位医疗	28. 40	28. 40					
212	城乡社区支出	607. 97	607. 97					
21205	城乡社区环境卫生	607. 97	607. 97					
2120501	城乡社区环境卫生	607. 97	607. 97					
221	住房保障支出	72. 51	72. 51					
22102	住房改革支出	72. 51	72. 51					
2210201	住房公积金	61. 09	61. 09					
2210202	提租补贴	11. 42	11. 42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市环境卫生管理局永安

2025 年度

金额单位：万元

环境卫生管理处

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 151. 55	1, 133. 52	18. 03			
208	社会保障和就业支出	442. 67	442. 67				
20805	行政事业单位养老支出	436. 37	436. 37				
2080502	事业单位离退休	333. 97	333. 97				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68. 27	68. 27				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34. 13	34. 13				
20808	抚恤	2. 70	2. 70				
2080801	死亡抚恤	2. 70	2. 70				
20899	其他社会保障和就业支 出	3. 60	3. 60				
2089999	其他社会保障和就业支 出	3. 60	3. 60				
210	卫生健康支出	28. 40	28. 40				
21011	行政事业单位医疗	28. 40	28. 40				
2101102	事业单位医疗	28. 40	28. 40				
212	城乡社区支出	607. 97	589. 94	18. 03			
21205	城乡社区环境卫生	607. 97	589. 94	18. 03			
2120501	城乡社区环境卫生	607. 97	589. 94	18. 03			
221	住房保障支出	72. 51	72. 51				
22102	住房改革支出	72. 51	72. 51				
2210201	住房公积金	61. 09	61. 09				
2210202	提租补贴	11. 42	11. 42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市环境卫生管理局永安 2025 年度 金额单位：万元
环境卫生管理处

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,151.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.67	442.67		
	9		九、卫生健康支出	41	28.40	28.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	607.97	607.97		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.51	72.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,151.55	本年支出合计	59	1,151.55	1,151.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,151.55	总计	64	1,151.55	1,151.55		

注：本表反映部门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年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：咸宁市环境卫生管理局永安
环境卫生管理处

2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 151. 55	1, 133. 52	18. 03
208	社会保障和就业支出	442. 67	442. 67	
20805	行政事业单位养老支出	436. 37	436. 37	
2080502	事业单位离退休	333. 97	333. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 27	68. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 13	34. 13	
20808	抚恤	2. 70	2. 70	
2080801	死亡抚恤	2. 70	2. 70	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 60	3. 60	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 60	3. 60	
210	卫生健康支出	28. 40	28. 40	
21011	行政事业单位医疗	28. 40	28. 40	
2101102	事业单位医疗	28. 40	28. 40	
212	城乡社区支出	607. 97	589. 94	18. 03
21205	城乡社区环境卫生	607. 97	589. 94	18. 03
2120501	城乡社区环境卫生	607. 97	589. 94	18. 03
221	住房保障支出	72. 51	72. 51	
22102	住房改革支出	72. 51	72. 51	
2210201	住房公积金	61. 09	61. 09	
2210202	提租补贴	11. 42	11. 42	

注：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明细表

公开 06 表

单位：咸宁市环境卫生管理局永安

2025 年度

金额单位：万元

环境卫生管理处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	736.65	302	商品和服务支出	53.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.08	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.87	30205	水费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.59	30206	电费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	68.27	30207	邮电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴	34.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医	28.40	30209	物业管理费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗		30211	差旅费	1.67	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保	3.60	30212	因公出国		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.09	30213	维修（护）	2.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福	0.10	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭	343.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	333.97	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.41	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.36	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生		30239	其他交通费	0.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保		30240	税金及附加		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	21.99			
人员经费合计		1,079.73	公用经费合计					53.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市环境卫生管理局永安 2025 年度 金额单位：万元
环境卫生管理处

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目 代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市环境卫生管理局永安 2025 年度 金额单位：万元
环境卫生管理处

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市环境卫生管理局永安 2025 年度 金额单位：万元
环境卫生管理处

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50		11.50		11.50		11.50		11.50		11.50	

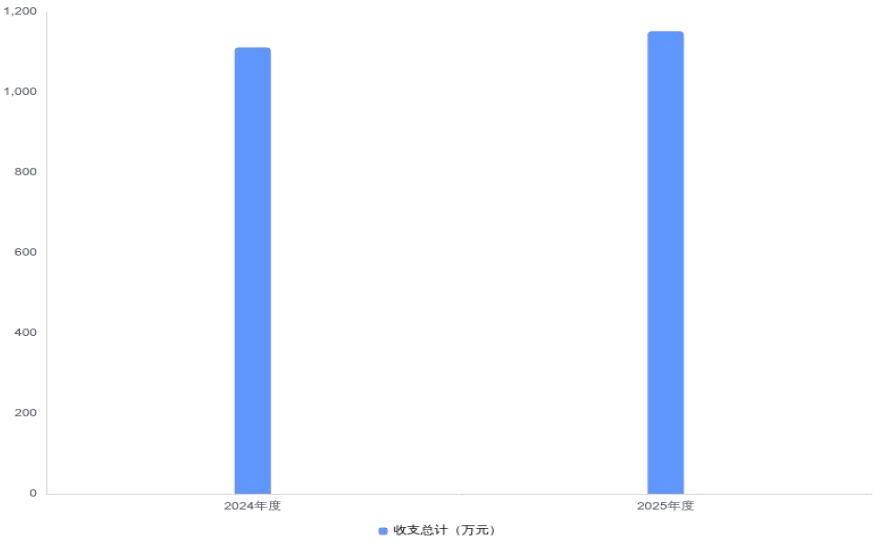
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1151.55 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 40.15 万元，增长 3.6%，主要原因是人员类、公用经费增加。

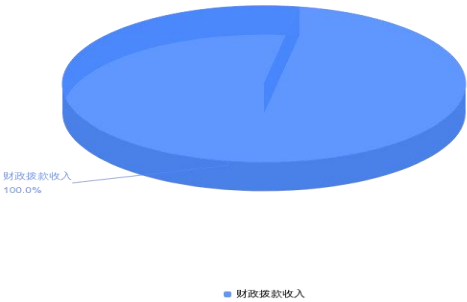
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1151.55 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 40.15 万元，增长 3.6%。其中：财政拨款收入 1151.55 万元，占本年收入 100%。

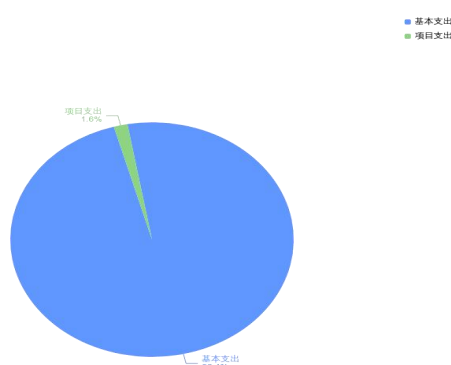
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1151.55 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 40.15 万元，增长 3.6%。其中：基本支出 1133.52 万元，占本年支出 98.4%；项目支出 18.03 万元，占本年支出 1.6%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1151.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.15 万元，增长 3.6%。主要原因：人员类、公用经费增加。

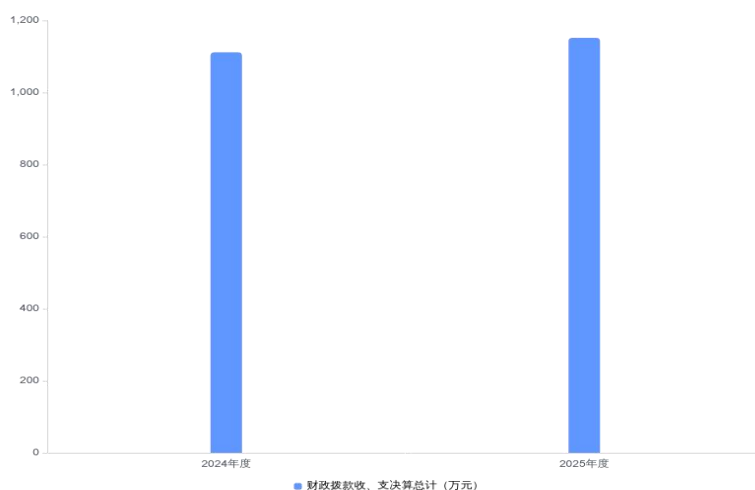
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1151.55 万元，比 2024 年度决算数增加 40.15 万元。增加主要原因：人员类、公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出城乡社区 212 支出规模较大，占财政拨款支出总额的 53%，主要是：城乡社区环境卫生功能科目 2120501，2025 年度决算数为 607.97 万元，占财政拨款支出总额的 53%，主要用于人员类、公用经费、特定目标类等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.55 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.15 万元，增长 3.6%。主要原因是人员类、公用经

费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.55 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 442.67 万元，占 38.43%。主要是用于事业单位离退休、基本养老保险费、职业年金缴费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 28.40 万元，占 2.47%。主要是用于事业单位医疗保险。

3. 城乡社区支出类支出 607.97 万元，占 52.80%。主要是用于人员经费、运转类及特定类项目支出。

4. 住房保障支出类支出 72.51 万元，占 6.30%。主要是用于在职人员的公积金及住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1121.89 万元，支出决算为 1151.55 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 336.14 万元，支出决算为 333.97 万元，完成年初预算的 99.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

（2）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）年初预

算为 67.57 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 33.78 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世火化一次性抚恤金及丧葬费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 35.9 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的 79.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）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）年初预算为 574.64 万元，支出决算为 607.97 万元，完成年初预算的 105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员类、公用经费增加。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 58.64 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 1133.52 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1079.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 53.79 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本

民主、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.50 万元，下降 4.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因是本单位本年度和上年度未发生因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.50 万元，下降 4.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是单位从严控制“三公”经费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 11.50 万元，主要用于高

新区、永安城区考核车辆费用。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位本年度和上年度未发生公务接待费用。

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 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 0.51 万元，占政府采购支出总额的 100。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 3

个，共涉及资金 18.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.57%。从评价情况来看，各项目严格落实预算管理各项制度规定，强化项目全流程管控，对项目立项、实施等各建设环节密切跟踪、严格把关。项目资金坚持专款专用，切实保障项目有序推进，资金使用合规性得到有效保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

高温项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.22 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算 67.11%。主要产出和效益：提高一线人员收入。

未列入市场化清废项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高人居环境，改善环境卫生。下一步改进措施：加强市场化区域外固废的巡查力度，及时清理。

清扫保洁督查考核监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高人居环境，改善环境卫生。发现问题：考核督查力度不够。下一步改进措施：加强考核力度，完成考评细节，提高环境卫生管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。我单位将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。进一步加强项目

规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合,提高财政资金安排有效性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

第六部分 附件

一、2025 年度咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处整体绩效评价自评表或（报告）

无整体绩效评价自评报告

二、2025 年度项目绩效评价自评表

2025 年度劳务性支出（高温津贴）绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处 填报日期：2026.4.8

项目名称		劳务性支出（高温津贴）			
主管部门		咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局 永安环境卫生管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			2.22	1.53	68.92%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	2.28	1.56
	产出指标	数量指标	按高温天数	≤50 天	50 天
		质量指标	按时发放	≥95%	100%
		时效指标	预算年度内	完成	完成
	效益指标	生态效益	保障一线人员福利	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		依据气象局提供当年天气支付			
改进措施及结果应用方案		把握政策，规范享受应有的福利			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度未列入市场化清废绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处 填报日期：2026. 4. 8

项目名称		未列入市场化清废			
主管部门		咸宁市城市管理综合执法委员会		项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局 永安环境卫生管理处
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5	5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	5	5
	产出指标	数量指标	清理垃圾死角	≥400 元/车	120 车
		质量指标	日常清理率	100%	100%
		时效指标	预算年度内	完成	完成
	效益指标	生态效益	改善环境卫生状况	≥85%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度清扫保洁督查、考核监管经费绩效自评表

单位名称：咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处 填报日期：2026.4.8

项目名称		清扫保洁督查、考核监管经费			
主管部门		咸宁市城市管理执法委员会	项目实施单位	咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			11.5	11.5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	投入成本	项目成本	11.5	11.5
	产出指标	数量指标	日常每天巡查	完成	完成
		质量指标	巡查完成率	100%	100%
		时效指标	预算年度内	完成	完成
	效益指标	生态效益	提高城市人居环境	70%≥	90%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	85%≥	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。