

砀山县环境卫生管理所 2026 年 预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

- 1.砀山县环境卫生管理所 2026 年收支总表
- 2.砀山县环境卫生管理 2026 年收入总表
- 3.砀山县环境卫生管理所 2026 年支出总表
- 4.砀山县环境卫生管理所 2026 年财政拨款收支总表
- 5.砀山县环境卫生管理所 2026 年一般公共预算支出表
- 6.砀山县环境卫生管理所 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.砀山县环境卫生管理所 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.砀山县环境卫生管理所 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县环境卫生管理所 2026 年项目支出表
- 10.砀山县环境卫生管理所 2026 年政府采购支出表
- 11.砀山县环境卫生管理所 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

(一)负责起草本县环境卫生规范性文件 and 实施办法，并组织实施。

(二)负责碭城城区内主干街道，小街小巷的道路保洁。

(三)负责碭城城区内的垃圾清运周转处理。

(四)负责城区内的公厕垃圾周转站的管理保洁工作。

(五)负责城区内的垃圾处理费的收取工作。

二、单位预算构成

碭山县环境卫生管理所 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

(一)道路保洁，公厕管理，垃圾清运。

(二)垃圾处理费的收取。

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

表 1

砚山县环境卫生管理所 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	373.56	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	62.31
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	11.63
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	269.28
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	30.34
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	373.56	支出总计	373.56

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

砀山县环境卫生管理所 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入										上年结转							
科目 编码	科目 名称		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金 预算 拨款收 入	财政 专户 管理 资金	上级转 移支 付 (提前 下达 一般 公共 预算)	上级转 移支 付 (提前 下达 政府 性基 金预 算)	单位资金					上年结 转小计	一般 公共 预算	政府 性基 金	财政 专户	上级转 移支 付一 般公 共预 算	上级 转移 支付 政府 性基 金	单 位 资 金
									小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							
合计		373.56	373.56	373.56																
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	62.31		62.31																

20805	行政事业 单位养老 支出	61.00		61.00																
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.67	29.67	29.67																
20805 06	机关事业单位 职业年金 缴费支出	31.33	31.33	31.33																
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.31		1.31																

20899 99	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	1.31	1.31	1.31																
210	卫 生 健 康 支 出	11.63		11.63																
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	11.63		11.63																
21011 02	事 业 单 位 医 疗	9.30	9.30	9.30																
21011 99	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	2.33	2.33	2.33																
212	城 乡 社 区 支 出	269.28		269.28																

21205	城 乡 社 区 环 境 卫 生	269.28		269.28																	
21205 01	城 乡 社 区 环 境 卫 生	269.28	269.28	269.28																	
221	住 房 保 障 支 出	30.34		30.34																	
22102	住 房 改 革 支 出	30.34		30.34																	
22102 01	住 房 公 积 金	22.32	22.32	22.32																	
22102 02	提 租 补 贴	8.01	8.01	8.01																	

表 3

砀山县环境卫生管理所 2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		373.56	373.56	
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	
212	城乡社区支出	269.28	269.28	
21205	城乡社区环境卫生	269.28	269.28	
2120501	城乡社区环境卫生	269.28	269.28	
221	住房保障支出	30.34	30.34	
22102	住房改革支出	30.34	30.34	
2210201	住房公积金	22.32	22.32	
2210202	提租补贴	8.01	8.01	
		373.56	373.56	

表 4

砀山县环境卫生管理所 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	373.56	373.56		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	373.56	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	373.56	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	240.21	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	133.34	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	62.31	62.31		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	11.63	11.63		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	269.28	269.28		
		(十三) 农林水支出				
		(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				
		(十八) 援助其他地区支出				

		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	30.34	30.34		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	373.56	支出总计	373.56	373.56		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

砀山县环境卫生管理所 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	373.56	373.56	
208	社会保障和就业支出	62.31	62.31	
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	
212	城乡社区支出	269.28	269.28	
21205	城乡社区环境卫生	269.28	269.28	
2120501	城乡社区环境卫生	269.28	269.28	
221	住房保障支出	30.34	30.34	
22102	住房改革支出	30.34	30.34	
2210201	住房公积金	22.32	22.32	
2210202	提租补贴	8.01	8.01	

表 6

砀山县环境卫生管理所 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	373.56
301	工资福利支出	285.78
30101	基本工资	104.99
30102	津贴补贴	5.17
30103	奖金	40.12
30107	绩效工资	40.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67
30109	职业年金缴费	31.33
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30
30111	公务员医疗补助缴费	1.25
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	22.32
302	商品和服务支出	25.02
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	7.10
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	0.60
30213	维修（护）费	1.05
30228	工会经费	3.88
30231	公务用车运行维护费	1.80
30299	其他商品和服务支出	4.28
303	对个人和家庭的补助	62.75
30302	退休费	60.53
30305	生活补助	0.91
30307	医疗费补助	1.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17

注：科目编码相同的应合并为一行，预算数填写加和数即可。

表 7

砀山县环境卫生管理所 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“砀山县环境卫生管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 8

砀山县环境卫生管理所 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“砀山县环境卫生管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 9

砀山县环境卫生管理所 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营收入			一般公共预算	政府性基金

说明：“砀山县环境卫生管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。”

表 10

砀山县环境卫生管理所 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

说明：“砀山县环境卫生管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”

表
11

砀山县环境卫生管理所 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：“砀山县环境卫生管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”

第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。砀山县环境卫生管理所 2026 年收支总预算 373.56 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2026 年收入总表的说明

砀山县环境卫生管理所 2026 年收入预算 373.56 万元，其中，本年收入 373.56 万元，上年结转收入 0 万元。

1. 本年收入 373.56 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入 373.56 万元，比 2025 年预算减少 964.59 万元，下降 72%，下降原因主要是 2026 年无项目费用支出。

三、关于 2026 年支出总表的说明

砀山县环境卫生管理所 2026 年支出预算 373.56 万元，比 2025 年预算减少 964.59 万元，下降 72%，下降原因主要是 2026 年无项目费用支出。其中，基本支出 373.56 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砀山县环境卫生管理所 2026 年财政拨款收支预算 373.56 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 62.31 万元，占 17%；卫生健康支出 11.63 万元，占 3%；住房保障支出 30.34 万元，占 8%；城乡社区支出 269.28 万元占 72%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

砀山县 环境卫生管理所 2026 年一般公共预算支出 373.56 万元，比 2025 年预算减少 464.59 万元，下降 55%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 62.31 万元，占 17%；卫生健康支出 11.63 万元，占 3%；住房保障支出 30.34 万元，占 8%；城乡社区支出 269.28 万元，占 72%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 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） 2026 年预算 29.67 万元，比 2025 年预算增加 2.79 万元，增长 10%，增长原因主要是养老保险缴费基数每年度根据工资提高正常上调，使社会保障缴费支出有所增长。

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） 2026 年预算 31.33 万元，比 2025 年预算增加 17.89 万元，增长 133%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数每年度根据工资提高正常上调使，2026 年单位有需要退休人员，职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出有所增长。

3. 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） 2026 年预算 1.31 万元，比 2025 年预算增加 0.16 万元，增长 14%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出缴费基数每年度根据工资提高正常上调，使其他社会保障和就业支出有所增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.30万元，比2025年预算增加1.1万元，增长13%，增长原因主要是事业单位医疗缴费基数每年度根据工资提高正常上调，使事业单位医疗缴费支出有所增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算2.33万元，比2025年预算增加0.16万元，增长7%，增长原因主要是其他行政事业单位医疗缴费基数每年度根据工资提高正常上调，使其他行政事业单位医疗缴费支出有所增长。

6.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）2026年预算269.28万元，比2025年预算增加10.43万元，增长4%，增长原因主要是每年度工资正常上调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算22.3万元，比2025年预算增加2.07万元，增长10%，增长原因主要是住房公积金缴费基数每年度根据工资提高正常上调，使住房公积金缴费支出有所增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算8.01万元，比2025年预算增加0.77万元，增长11%，增长原因主要是提租补贴基数每年度根据工资提高正常上调，使提租补贴数据有所增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县环境卫生管理所2026年一般公共预算基本支出373.56万元。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、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县环境卫生管理所 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县环境卫生管理所 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

砀山县环境卫生管理所 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级提前下达转移支付安排的项目支出。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

砀山县环境卫生管理所 2026 年没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

砀山县环境卫生管理所 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况

（一）机关运行经费

砀山县环境卫生管理所为公益一类事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

砀山县环境卫生管理所2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，砀山县环境卫生管理所共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年，砀山县环境卫生管理所无项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳

入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。