

2025 年度
如皋市环境卫生管理处
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）参与制定环境卫生专业规划，参与审批公共建筑、民用建筑中环卫设施的建设和竣工验收工作；

（2）指导督查环卫专业服务机构进行城市环境保洁和环境卫生设施的维修等工作；

（3）指导环卫专业机构对城市生活废弃物的收集、运输、处理，并实施监督检查；

（4）指导环卫专业机构对医院、屠宰场、生物制品厂等特种废弃物进行专业处理，并开展城区的建筑渣土管理；

（5）负责垃圾处理费、卫生保洁费等费用的收取；

（6）指导全市各建制镇做好环境卫生管理工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、设施设备科（安全生产科）、环卫考核科。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）完善保洁模式，提升外包服务质效

一是努力打造“保洁示范区”。通过深化人机组合作业，提升保洁机械化作业水平至 93%，同时按照常态化、专业化、精细化和对环卫保洁工作链条全覆盖的监管要求，强化日常作业监管，做好对人员、车辆和作业质效的监督，推动环卫保洁水平提升。结合新能源环卫车辆以及新引入道路污染清除车、树

叶收集车等新型设备，逐步提高环卫工作的效率、质量和可持续性。

二是优化收集运输模式。根据新增的新能源国标垃圾收集车，结合目前撤桶情况和街道实际垃圾量，在城区谋划 10 处可移动的收集点位，周边产生的垃圾先统筹运送至点位，再由环卫车将垃圾运送至中转站，此举能有效地减少城区单位设置的零星垃圾桶，优化市容环境。

三是推动各领域合作制度。加强城管局各部门业务对接，强化执法支撑，激发协作活力，进一步提升城管局工作全面开展；推动与市级各级职能部门合作，健全合作机制，提升公共服务共享水平，更好建设“强富美高”新如皋；增加与周边县市的联动，深入交流，取长补短，学习周边环卫工作先进县市良好做法，积极改进如皋市环卫工作，推动如皋环卫工作的开展。

（二）完善分类机制，垃圾分类提质增效

全面加强日常精细化管理，有效推动源头减量，提升垃圾分类质效。到 2025 年底，资源化利用率稳定保持在 80%以上，促进低值可回收物资源化利用，巩固提升垃圾减量化、资源化水平，持续营造“垃圾分类就是低碳生活新时尚”的浓厚氛围。

一是拓宽垃圾分类宣传网络。每季度至少开展 1 次生活垃圾分类志愿服务行动和公益活动，加强生活垃圾分类宣传、培训、引导、监督，调动社区志愿者、社会组织、社会工作者、

市场主体等社会力量参与生活垃圾分类的积极性；开展垃圾分类小课堂，发动学生开展志愿服务活动；与教育部门对接，依托科普基地，做好青少年儿童的垃圾分类教育。

二是优化“两网融合”收运处体系。完善重点场所分类回收设施，资源回收驿站配备可回收物箱体，小区分类亭配备称重设施。推动主要道路、广场等室外公共场所果壳箱等生活垃圾分类投放收集点位配备可回收物容器。结合我市小区人口规模和居民社区分布等情况，合理设计“小区定点回收+‘投对啦’上门预约”模式，提高开展频率，满足居民需求，增强回收网络覆盖能力。强化与周边社区、小区、企业、商铺等合作，确保回收资源量稳步提升、影响力逐步扩大。在城区各回收驿站定期举办垃圾分类知识普及宣传以点带面，推动整个社会形成良好的资源回收习惯。

三是强化垃圾分类服务监管。以推动居民分类习惯养成为核心，加强从业人员培训，提升宣传员、督导员“一对一、面对面”宣传能力，指导服务公司全面开展入户宣传引导行动，全年入户宣传率达 100%；依托垃圾分类“三级监管”体系，引导皋环公司、服务企业开展自查自纠；建立低分小区常态治理机制。聚焦居民分类投放养成习惯较差、日常管理薄弱、市场热线曝光等重点区域，定期发布督办清单，加强靶向督促指导，落实限时整改销项。

（三）增进民生福祉，环卫设施提档升级

一是城区环卫中转中心项目。围绕年内开工建设的目标，

序时完成项目 EPC 招标工作，2024 年底正式启动建设，重点做好后续手续、流程管控等方面，要求施工方紧扣时间节点，保质保量完成项目建设。

二是环卫车辆调度中心项目。根据《关于环卫车辆调度中心项目补办用地、施工等手续进行不动产登记的专题会议纪要》（第 48 期），合法合规补办项目手续，推动场地内公厕、休息室等必备设施补建，尽快交付使用。再生资源分拣中心预计 2024 年 12 月底建成，待设备调试完成后正式投入使用。

三是继续做好环卫基础设施养护和建设。根据文明典范城市创建要求，按照南通环境卫生工作要点，及时做好城区公厕新改建，果壳箱、灭烟器更换等工作，确保城区各类环卫设施满足市民使用需求。

第二部分
2025 年度
如皋市环境卫生管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,670.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	12,847.79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14,264.25
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	173.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	14,518.77	本年支出合计	14,518.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,518.77	支出总计	14,518.77

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		14,518.77	14,518.77	1,670.98	12,847.79													
064003	如皋市环境卫生管理处	14,518.77	14,518.77	1,670.98	12,847.79													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		14,518.77	1,146.10	13,372.67			
208	社会保障和就业支出	53.90	53.90				
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
210	卫生健康支出	26.95	26.95				
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95				
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95				
212	城乡社区支出	14,264.25	891.58	13,372.67			
21205	城乡社区环境卫生	1,416.46	891.58	524.88			
2120501	城乡社区环境卫生	1,416.46	891.58	524.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,847.79		12,847.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.00		110.00			
2120816	农业农村生态环境支出	12,737.79		12,737.79			
221	住房保障支出	173.67	173.67				
22102	住房改革支出	173.67	173.67				
2210201	住房公积金	54.85	54.85				
2210202	提租补贴	64.73	64.73				

2210203	购房补贴	54.09	54.09				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,518.77	一、本年支出	14,518.77
（一）一般公共预算拨款	1,670.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	12,847.79	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	53.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.95
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	14,264.25
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	173.67
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,518.77	支出总计	14,518.77

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		14,518.77	1,146.10	1,092.48	53.62	13,372.67
208	社会保障和就业支出	53.90	53.90	53.90		
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90	53.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	35.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	17.97		
210	卫生健康支出	26.95	26.95	26.95		
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	26.95		
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	26.95		
212	城乡社区支出	14,264.25	891.58	837.96	53.62	13,372.67
21205	城乡社区环境卫生	1,416.46	891.58	837.96	53.62	524.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,416.46	891.58	837.96	53.62	524.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,847.79				12,847.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.00				110.00
2120816	农业农村生态环境支出	12,737.79				12,737.79
221	住房保障支出	173.67	173.67	173.67		
22102	住房改革支出	173.67	173.67	173.67		
2210201	住房公积金	54.85	54.85	54.85		
2210202	提租补贴	64.73	64.73	64.73		

2210203	购房补贴	54.09	54.09	54.09		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市环境卫生管理处 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,146.10	1,092.48	53.62
301	工资福利支出	807.57	807.57	
30101	基本工资	98.17	98.17	
30102	津贴补贴	222.26	222.26	
30103	奖金	150.51	150.51	
30106	伙食补助费	16.50	16.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	35.93	
30109	职业年金缴费	17.97	17.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	54.85	54.85	
30199	其他工资福利支出	182.40	182.40	
302	商品和服务支出	53.62		53.62
30201	办公费	6.00		6.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.25		1.25
30228	工会经费	8.50		8.50
30229	福利费	5.62		5.62
30239	其他交通费用	31.13		31.13
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	284.91	284.91	
30302	退休费	274.51	274.51	
30305	生活补助	10.08	10.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,670.98	1,146.10	1,092.48	53.62	524.88
208	社会保障和就业支出	53.90	53.90	53.90		
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90	53.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	35.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	17.97		
210	卫生健康支出	26.95	26.95	26.95		
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	26.95		
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	26.95		
212	城乡社区支出	1,416.46	891.58	837.96	53.62	524.88
21205	城乡社区环境卫生	1,416.46	891.58	837.96	53.62	524.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,416.46	891.58	837.96	53.62	524.88
221	住房保障支出	173.67	173.67	173.67		
22102	住房改革支出	173.67	173.67	173.67		
2210201	住房公积金	54.85	54.85	54.85		
2210202	提租补贴	64.73	64.73	64.73		
2210203	购房补贴	54.09	54.09	54.09		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,146.10	1,092.48	53.62
301	工资福利支出	807.57	807.57	
30101	基本工资	98.17	98.17	
30102	津贴补贴	222.26	222.26	
30103	奖金	150.51	150.51	
30106	伙食补助费	16.50	16.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	35.93	
30109	职业年金缴费	17.97	17.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	54.85	54.85	
30199	其他工资福利支出	182.40	182.40	
302	商品和服务支出	53.62		53.62
30201	办公费	6.00		6.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.25		1.25
30228	工会经费	8.50		8.50
30229	福利费	5.62		5.62
30239	其他交通费用	31.13		31.13
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	284.91	284.91	
30302	退休费	274.51	274.51	
30305	生活补助	10.08	10.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.25

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市环境卫生管理处 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	12,847.79		12,847.79
212	城乡社区支出	12,847.79		12,847.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,847.79		12,847.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.00		110.00
2120816	农业农村生态环境支出	12,737.79		12,737.79

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市环境卫生管理处 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市环境卫生管理处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					350.88	3,480.82			3,831.70
货物					24.00				24.00
如皋市环境卫生管理处					24.00				24.00
	新（扩）建道路以及未设置果壳箱的路段增设分类果壳箱（成本性支出）	其他商品和服务支出	其他用具		15.00				15.00
	人员经费差额	劳务费	制服		9.00				9.00
工程						101.50			101.50
如皋市环境卫生管理处						101.50			101.50
	生态停车场（建设及征地费用）	基础设施建设	房屋附属设施施工			16.50			16.50
	生态停车场（建设及征地费用）	基础设施建设	其他建筑工程			85.00			85.00
服务					326.88	3,379.32			3,706.20
如皋市环境卫生管理处					326.88	3,379.32			3,706.20
	化粪池清掏	劳务费	其他社会治理服务		21.85				21.85
	道路、绿化、广场、河道保洁服务	其他对企业补助	其他生态环境保护和治理服务			3,379.32			3,379.32
	公厕保洁、维护服务费	劳务费	公共厕所服务		173.03				173.03

	人员经费差额	劳务费	体检服务		23.00				23.00
	环卫作业经费（成本）	其他商品和服务支出	其他服务		109.00				109.00

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市环境卫生管理处 2025 年度收入、支出预算总计 14,518.77 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,074.3 万元，减少 12.5%。其中：

（一）收入预算总计 14,518.77 万元。包括：

1. 本年收入合计 14,518.77 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,670.98 万元，与上年相比减少 14,422.09 万元，减少 89.62%。主要原因是一是项目厨余废弃物收集、运输及处置 572 万元、生态停车场 110 万元、如皋城区生活垃圾统一收运转运 1669 万元、凌青建筑垃圾资源化利用处置费 936 万元、垃圾焚烧发电补助 4587.66 万元、生活垃圾分类和治理 1359.3 万元、如皋市城区建筑装潢垃圾清运 234.51 万元、道路、绿化、广场、河道保洁服务 3379.32 万元本年度调整至政府性基金预算拨款收入中。二是项目城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理减少 980 万元，城区环卫中转中心减少 1000 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 12,847.79 万元，与上年相比增加 12,347.79 万元，增长 2,469.56%。主要原因是一是项目厨余废弃物收集、运输及处置 572 万元、生态停车场 110 万元、如皋城区生活垃圾统一收运转运 1669 万元、凌青建筑垃圾资源化利用处置费 936 万元、垃圾焚烧发电补助 4587.66 万元、生活垃圾分类和

治理 1359.3 万元、如皋市城区建筑装潢垃圾清运 234.51 万元、道路、绿化、广场、河道保洁服务 3379.32 万元本年度由一般公共预算拨款收入调整至政府性基金预算拨款收入中。二是项目农村垃圾分类工作减少 500 万元。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 14,518.77 万元。包括：

1. 本年支出合计 14,518.77 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 53.9 万元，主要用于本单位在编人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 2.57 万元，增长 5.01%。主要原因是基本养老保险基数调整以及本单位退休 1 人、新增在编人员 2 人。

(2) 卫生健康支出（类）支出 26.95 万元，主要用于本单位在编人员的医疗支出。与上年相比增加 1.28 万元，增长 4.99%。主要原因是医疗保险基数调整以及本单位退休 1 人、新增在编人员 2 人。

(3) 城乡社区支出（类）支出 14,264.25 万元，主要用于本单位的人员支出、商品和服务支出、劳务费用、其他对企业的补助以及基础设施建设等。与上年相比减少 2,080.22 万元，减少 12.73%。主要原因是项目城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理减少 980 万元，城区环卫中转中心减少 1000 万元，农村垃圾分类工作减少 500 万元。

(4) 住房保障支出（类）支出 173.67 万元，主要用于本单位在编人员的住房公积金、提租补贴和购房补贴的支出。与上年相比增加 2.07 万元，增长 1.21%。主要原因是本单位退休 1 人、新增在编人员 2 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2025 年收入预算合计 14,518.77 万元，包括本年收入 14,518.77 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,670.98 万元，占 11.51%；

本年政府性基金预算收入 12,847.79 万元，占 88.49%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

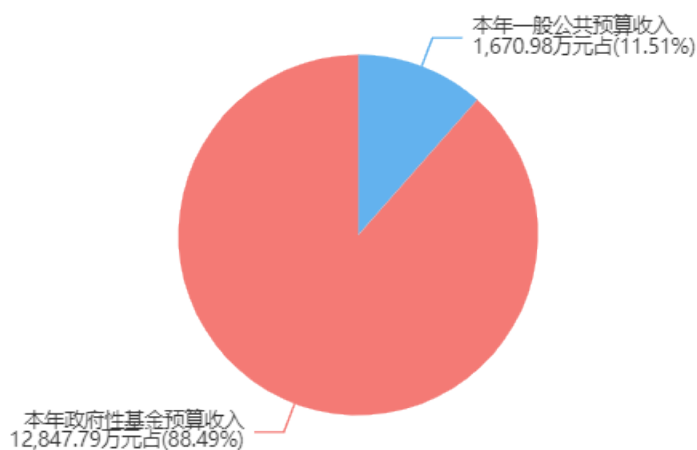
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2025 年支出预算合计 14,518.77 万元，其中：

基本支出 1,146.1 万元，占 7.89%；

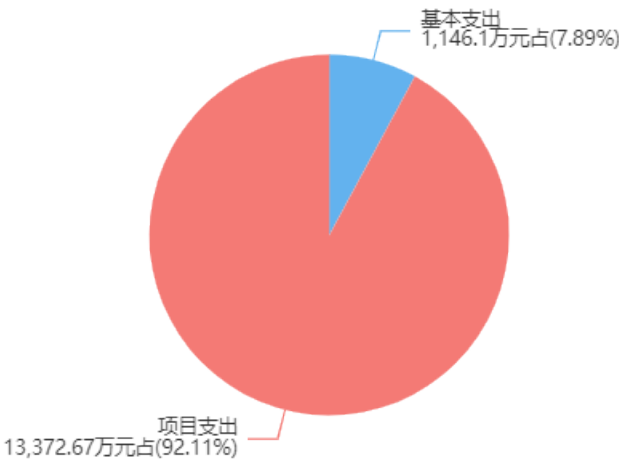
项目支出 13,372.67 万元，占 92.11%；

事业单位经营支出 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市环境卫生管理处 2025 年度财政拨款收、支总预算 14,518.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,074.3 万元，减少 12.5%。主要原因是城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理减少 980 万元，城区环卫中转中心减少 1000 万元，农村垃圾分类工作减少 500 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2025 年财政拨款预算支出 14,518.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,074.3 万元，减少 12.5%。主要原因是城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理减少 980 万元，城区环卫中转中心减少 1000 万元，农村垃圾分类工作减少 500 万元。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 35.93 万元，与上年相比增加 1.71 万元，增长 5%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整以及本单位退休 1 人、新增在编人员 2 人。

2. 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）支出 17.97 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增长 5.03%。主要原因是职业年金缴费基数调整以及本单位退休 1 人、新增在编人员 2 人。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.95 万元，与上年相比增加 1.28 万元，增长 4.99%。主要原因是事业单位医疗保险基数调整以及本单位退休 1 人、新增在编人员 2 人。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1,416.46 万元，与上年相比减少 14,428.01 万元，减少 91.06%。主要原因是一是项目厨余废弃物收集、运输及处置 572 万元、生态停车场 110 万元、如皋城区生活垃圾统一收运转运 1669 万元、凌青建筑垃圾资源化利用处置费 936 万元、垃圾焚烧发电补助 4587.66 万元、生活垃圾分类和治理 1359.3 万元、如皋市城区建筑装潢垃圾清运 234.51 万元、道路、绿化、广场、河道保洁服务 3379.32 万元本年度由城乡社区环境卫生（项）调整至其他功能科目中。二是项目城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理减少 980 万元，城区环卫中转中心减少 1000

万元。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 110 万元，与上年相比增加 110 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是生态停车场本年度由城乡社区环境支出（项）调整至征地和拆迁补偿支出（项）中，增加 110 万元。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 12,737.79 万元，与上年相比增加 12,237.79 万元，增长 2,447.56%。主要原因是一是项目厨余废弃物收集、运输及处置 572 万元、如皋城区生活垃圾统一收运转运 1669 万元、凌青建筑垃圾资源化利用处置费 936 万元、垃圾焚烧发电补助 4587.66 万元、生活垃圾分类和治理 1359.3 万元、如皋市城区建筑装潢垃圾清运 234.51 万元、道路、绿化、广场、河道保洁服务 3379.32 万元本年度由城乡社区环境卫生（项）调整至农业农村生态环境支出（项）中，增加 12737.79 万元。二是农村垃圾分类工作项目减少 500 万元。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 54.85 万元，与上年相比增加 0.65 万元，增长 1.2%。主要原因是本单位退休 1 人、新增在编人员 2 人，住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 64.73 万元，与上年相比减少 5.34 万元，减少 7.62%。主要原因是本单位退休 1 人、新增在编人员 2 人，新增人员无提租补贴，提租补贴减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 54.09 万元，与上年相比增加 6.76 万元，增长 14.28%。主要原因是本单位退休 1 人、新增在编人员 2 人，购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,146.1 万元，其中：

（一）人员经费 1,092.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.62 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,670.98 万元，与上年相比减少 14,422.09 万元，减少 89.62%。主要原因是一是项目厨余废弃物收集、运输及处置 572 万元、生态停车场 110 万元、如皋城区生活垃圾统一收运转运 1669 万元、凌青建筑垃圾资源化利用处置费 936 万元、垃圾焚烧发电补助 4587.66 万元、生活垃圾分类和治理 1359.3 万元、如皋市城区建筑装潢垃圾清运 234.51 万元、道路、绿化、广场、河道保洁服务 3379.32 万元本年度调整至政府性基金预算拨款收入中。二是项目城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统

一管理减少 980 万元，城区环卫中转中心减少 1000 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,146.1 万元，其中：

（一）人员经费 1,092.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.62 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

如皋市环境卫生管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，与上年预算数相同。

如皋市环境卫生管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.25 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是本单位退休 1 人、新增在编人员 2 人，培训费增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2025 年政府性基金支出预算支出 12,847.79 万元。与上年相比增加 12,347.79 万元，增长 2,469.56%。主要原因是一是项目厨余废弃物收集、运输及处置 572 万元、生态停车场 110 万元、如皋城区生活垃圾统一收运转运 1669 万元、凌青建筑垃圾资源化利用处置费 936 万元、垃圾焚烧发电补助 4587.66 万元、生活垃圾分类和治理 1359.3 万元、如皋市城区建筑装潢垃圾清运 234.51 万元、道路、绿化、广场、河道保洁服务 3379.32 万元本年度由一般公共预算拨款收入调整至政府性基金预算拨款收入中。二是项目农村垃圾分类工作减少 500 万元。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 110 万元，主要是用于生态停车场的建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 12,737.79 万元，主要是用于项目厨余废弃物收集、运输及处置 572 万元、如皋城区生活垃

圾统一收运转运 1669 万元、凌青建筑垃圾资源化利用处置费 936 万元、垃圾焚烧发电补助 4587.66 万元、生活垃圾分类和治理 1359.3 万元、如皋市城区建筑装潢垃圾清运 234.51 万元、道路、绿化、广场、河道保洁服务 3379.32 万元。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市环境卫生管理处 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 3,831.7 万元，其中：拟采购货物支出 24 万元、拟采购工程支出 101.5 万元、拟采购服务支出 3,706.2 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 14,518.77 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及

财政性资金合计 13,372.67 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、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。

十一、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上

附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十四、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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。