

昌吉市市容环境卫生管理中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

昌吉市市容环境卫生管理中心属于差额拨款的事业单位，单位的主要职能：

- 1、负责城市市区市容环境卫生管理。
- 2、负责城区街、巷道路清扫、保洁。
- 3、负责生活、餐厨垃圾清运及处理。
- 4、负责城区非封闭式公共厕所卫生管理。
- 5、负责环境卫生设施管理与维修。
- 6、负责城市核心区主次干道冬季冰雪的清除和拉运。
- 7、负责城区建筑垃圾的管理及代收建筑垃圾处置费。
- 8、负责办理市城市管理局（市城市管理行政执法局）交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市市容环境卫生管理中心无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：党建办公室、行政办公室、财务科、法制信访科、纪检督查办、人事科、车辆管理科、安全生产科、建筑垃圾办、环保科、公厕办、设施采购办、公用设施维修办、环卫车队（含城西城北垃圾转运站）、市容管理大队、榆树沟垃圾处理场、胡杨林垃圾场。

昌吉市市容环境卫生管理中心编制数 80，实有人数 185 人，其中：在职 76 人，增加 4 人；退休 109 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	14,108.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,308.26	202 外交支出	
其中：一般财力	11,308.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2,800.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2,800.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	183.50
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	103.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	13,727.08
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	93.69
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	14,108.26	支出总计	14,108.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排 的转移支 付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	14, 108. 26	14, 108. 26	11, 308. 26		2, 800. 00							
208			社会保障和就业支出	183. 50	183. 50	183. 50									
208	05		行政事业单位养老支出	183. 50	183. 50	183. 50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 34	122. 34	122. 34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 17	61. 17	61. 17									
210			卫生健康支出	103. 98	103. 98	103. 98									
210	11		行政事业单位医疗	103. 98	103. 98	103. 98									
210	11	02	事业单位医疗	72. 64	72. 64	72. 64									
210	11	03	公务员医疗补助	30. 58	30. 58	30. 58									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 76	0. 76	0. 76									
212			城乡社区支出	13, 727. 08	13, 727. 08	10, 927. 08		2, 800. 00							
212	05		城乡社区环境卫生	10, 927. 08	10, 927. 08	10, 927. 08									
212	05	01	城乡社区环境卫生	10, 927. 08	10, 927. 08	10, 927. 08									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 800. 00	2, 800. 00			2, 800. 00							
212	08	03	城市建设支出	2, 800. 00	2, 800. 00			2, 800. 00							

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	93.69	93.69	93.69									
221	02		住房改革支出	93.69	93.69	93.69									
221	02	01	住房公积金	93.69	93.69	93.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,108.26	9,158.26	4,950.00
208			社会保障和就业支出	183.50	183.50	
208	05		行政事业单位养老支出	183.50	183.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.34	122.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.17	61.17	
210			卫生健康支出	103.98	103.98	
210	11		行政事业单位医疗	103.98	103.98	
210	11	02	事业单位医疗	72.64	72.64	
210	11	03	公务员医疗补助	30.58	30.58	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
212			城乡社区支出	13,727.08	8,777.08	4,950.00
212	05		城乡社区环境卫生	10,927.08	8,777.08	2,150.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,927.08	8,777.08	2,150.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,800.00		2,800.00
212	08	03	城市建设支出	2,800.00		2,800.00
221			住房保障支出	93.69	93.69	
221	02		住房改革支出	93.69	93.69	
221	02	01	住房公积金	93.69	93.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	14,108.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,308.26	202 外交支出				
政府性基金预算	2,800.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	183.50	183.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.98	103.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	13,727.08	10,927.08	2,800.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	93.69	93.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	14,108.26	支出总计	14,108.26	11,308.26	2,800.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	11,308.26	9,158.26	2,150.00
208			社会保障和就业支出	183.50	183.50	
208	05		行政事业单位养老支出	183.50	183.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.34	122.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.17	61.17	
210			卫生健康支出	103.98	103.98	
210	11		行政事业单位医疗	103.98	103.98	
210	11	02	事业单位医疗	72.64	72.64	
210	11	03	公务员医疗补助	30.58	30.58	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
212			城乡社区支出	10,927.08	8,777.08	2,150.00
212	05		城乡社区环境卫生	10,927.08	8,777.08	2,150.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,927.08	8,777.08	2,150.00
221			住房保障支出	93.69	93.69	
221	02		住房改革支出	93.69	93.69	
221	02	01	住房公积金	93.69	93.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		总计	1	2
			9,158.26	8,977.97
				180.29
301	工资福利支出	8,807.32	8,807.32	
301	01 基本工资	309.38	309.38	
301	02 津贴补贴	310.87	310.87	
301	03 奖金	160.51	160.51	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	122.34	122.34	
301	09 职业年金缴费	61.17	61.17	
301	10 职工基本医疗保险缴费	72.64	72.64	
301	11 公务员医疗补助缴费	30.58	30.58	
301	12 其他社会保障缴费	6.12	6.12	
301	13 住房公积金	93.69	93.69	
301	14 医疗费	0.76	0.76	
301	99 其他工资福利支出	7,639.28	7,639.28	
302	商品和服务支出	180.29		180.29
302	01 办公费	19.00		19.00
302	02 印刷费	3.80		3.80
302	04 手续费	1.52		1.52
302	05 水费	2.28		2.28
302	06 电费	2.28		2.28
302	07 邮电费	1.52		1.52
302	08 取暖费	45.37		45.37
302	09 物业管理费	3.80		3.80
302	11 差旅费	3.80		3.80
302	26 劳务费	1.52		1.52
302	28 工会经费	14.78		14.78
302	29 福利费	9.19		9.19
302	31 公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39 其他交通费用	2.28		2.28
302	99 其他商品和服务支出	64.35		64.35
303	对个人和家庭的补助	170.65	170.65	
303	02 退休费	155.71	155.71	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	10.49	10.49	
303	99 其他对个人和家庭的补助	3.88	3.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,150.00		2,150.00								
212			城乡社区支出		2,150.00		2,150.00								
212	05		城乡社区环境卫生		2,150.00		2,150.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	保运行经费	2,000.00		2,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工人免费早餐	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	2,800.00			2,800.00
212			城乡社区支出	2,800.00			2,800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,800.00			2,800.00
212	08	03	城市建设支出	2,800.00			2,800.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,108.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心单位收入预算 14,108.26 万元，其中：

一般公共预算 11,308.26 万元，占 80.15%，比上年预算减少 117.03 万元，下降 1.02%，主要原因是本单位 2025 年保运行经费项目减少财政拨款，导致一般公共预算整体预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 2,800.00 万元，占 19.85%，比上年预算增加 2,800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2025 年年初增加昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费项目 1000 万元及昌吉市生活垃圾焚烧发电项目委托运营经费 1800 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 95.61 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费结转 7.5 万元及经责审计化解中小企业欠款结转 88.11 万元。

三、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年支出预算 14,108.26 万元，其中：

基本支出 9,158.26 万元，占 64.91%，比上年预算增加 354.17 万元，增长 4.02%，主要原因是人员经费工资普涨、职称晋升，工资福利预算增加，相对应社保医保公积金预算增加。

项目支出 4,950.00 万元，占 35.09%，比上年预算增加 2,233.19 万元，增长 82.20%，主要原因是 2025 年年初增加昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费及昌吉市生活垃圾焚烧发电项目委托运营经费。

四、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 14,108.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,308.26 万元，政府性基金预算拨款 2,800.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 183.50 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 103.98 万元，主要用于支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；城乡社区支出 10,927.08 万元，主要用于为职工发放工资、津贴、奖金、工伤保险、失业保险、环卫工工资、公用经费以及项目支出；住房保障支出 93.69 万元，主要用于为本单位正式职工缴纳单位部分住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2,800.00 万元，主要用于 2025 年昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费及昌吉市生活垃圾焚烧发电项目委托运营经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 11,308.26 万元，其中：

基本支出 9,158.26 万元，比上年预算增加 354.17 万元，增长 4.02%，主要原因是人员经费工资普涨、职称晋升，工资福利预算增加，相对应社保医保公积金预算增加。

项目支出 2,150.00 万元，比上年预算减少 471.20 万元，下降 17.98%，主要原因是减少保运行经费预算，取消一线清洁工雇主责任险项目及中转站奥地利贷款本金及利息项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）183.50 万元，占 1.62%。
- 2、卫生健康支出（类）103.98 万元，占 0.92%。
- 3、城乡社区支出（类）10,927.08 万元，占 96.63%。
- 4、住房保障支出（类）93.69 万元，占 0.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025 年预算数为 122.34 万元，比上年预算增加 9.93 万元，增长 8.83%，主要原因是人员工资普涨，引进研究生 4 名，增加相关经费。

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）：2025 年预算数为 61.17 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 8.84%，主要原因是人员工资普涨，引进研究生 4 名，增加相关经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为72.64万元，比上年预算增加5.90万元，增长8.84%，主要原因是人员工资普涨，引进研究生4名，增加相关经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为30.58万元，比上年预算增加23.55万元，增长334.99%，主要原因是缴纳比例增加，人员工资普涨，引进研究生4名，增加相关经费。

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）：2025年预算数为0.76万元，比上年预算增加0.32万元，增长72.73%，主要原因是人员工资普涨，引进研究生4名，增加相关经费。

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）：2025年预算数为10,927.08万元，比上年预算减少169.19万元，下降1.52%，主要原因是减少保运行经费预算，取消一线清洁工雇主责任险项目及中转站奥地利贷款本金及利息项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为93.69万元，比上年预算增加7.48万元，增长8.68%，主要原因是人员工资普涨，引进研究生4名，增加相关经费。

六、关于昌吉市市容环境卫生管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心2025年一般公共预算基本支出9,158.26万元，其中：

人员经费8,977.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保运行经费

设立的政策依据：延续性项目，昌市财预字（2025）1 号，昌市党财【2024】7 号文件，《中共昌吉市委财经委员会会议纪要》

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

资金分配情况：特种车辆燃油 1270 万元，车辆维修 250 万元，车辆保险 250 万元，审验 20 万元，水电费 131 万元，清洁工具、劳保用品 30 万元，设备维修费用 49 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（二）项目名称：环卫工人免费早餐

设立的政策依据：延续性项目，昌市财预字（2025）1 号，昌市党财【2023】3 号、7 号文件，《中共昌吉市委财经委员会会议纪要》

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

资金分配情况：日均供餐成本 4398.83 元/天的标准，完成供应天数 341 天/人。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

八、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年政府性基金支出预算支出 2,800.00 万元。与上年预算相比增加 2,800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年年初增加昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费及昌吉市生活垃圾焚烧发电项目委托运营经费。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）城市建设支出（项）支出 2,800.00 万元，与上年预算相比增加 2,800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年年初增加昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费及昌吉市生活垃圾焚烧发电项目委托运营经费。

九、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排此项拨款；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排此项拨款；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费标准未发生变化；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排此项拨款。

十一、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

昌吉市市容环境卫生管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 180.29 万元，比上年预算减少 7.75 万元，下降 4.12%，主要原因是在职转退休人员增加，公用经费预算相应减少。

（二） 政府采购情况

2025 年，昌吉市市容环境卫生管理中心政府采购预算 1,793.08 万元，其中：政府采购货物预算 18.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,774.85 万元。

2025 年，昌吉市市容环境卫生管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,793.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,793.08 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市市容环境卫生管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,024.61 平方米，价值 6,124.33 万元。

2. 车辆 38 辆，价值 1,942.79 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 10.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 36 辆，价值 1,932.79 万元。

3. 办公家具价值 133.86 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 27 台，单位价值 100 万元以上大型设备 9 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 14,108.26 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,950.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		昌吉市市容环境卫生管理中心			
单位联系人		黄叶红	联系电话	15026160627	
年度绩效目标		<p>依据本单位 2024 年工作特色亮点暨 2025 年工作计划，环卫中心负责昌吉市区 94 条主次干道机械化清扫工作，总面积为 448.48 万平方米，实现机械化清扫率 100% 的目标。2025 年继续做好道路的清扫保洁工作，使道路清扫及时率达到 90% 以上，彻底清理辅道、人行道、绿化带的垃圾、杂物；采取“人保、机扫、冲洗”三位一体的作业方式，人、机配合继续做好冬季清雪工作。随时掌握每个片区垃圾清运情况和车辆运行情况，合理调配车辆，确保垃圾清运正常，清运垃圾出车数量在 51 辆以上。深化技术创新与应用，针对当前渗滤液处理中的难点和痛点问题，提升运营管理水平，对现有的运营流程进行梳理和优化，减少不必要的环节和浪费，提高运营效率，严格遵守国家及地方环保法规，确保所有排放指标均达到或优于国家及地方标准。保障生活垃圾焚烧处理工艺符合环保要求，缓解垃圾填埋压力，力求本年垃圾处理量超过 16.5 万吨。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	14,108.26	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	管理昌吉市区机械化清扫面积	=448.48 万平方米	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	年处理垃圾量	>=16.50 万吨	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	质量指标	昌吉市机械化清扫率	=100%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	25
	数量指标	清运垃圾出车数量	>=51 辆	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12
	时效指标	道路清扫及时率	>=90%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市市容环境卫生管理中心						
项目名称		保运行经费				项目负责人	吕昌剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据昌市党财【2024】7号文件，2025年计划投入2000万元。主要建设内容为：特种车辆燃油1270万元，车辆维修250万元，车辆保险250万元，审验20万元，水电费131万元，清洁工具、劳保用品30万元，设备维修费用49万元。用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪，每日垃圾车正常清运城市居民产生的生活垃圾，运送至生活垃圾场，清洁工清扫道路、擦洗护栏提供清扫工具、劳保用品支出，公用设施（公厕、垃圾场、车队等地）维修支出、水电费支出。完成机械化清扫面积448.48万平方米的保洁任务，保障机械化清扫率达到100%，购买货物后，供货商在合同签订后一个月之内完成货物配送，按时配送率达到90%以上，保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁。使市民满意度达到95%以上。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	机械化清扫面积	=448.48万平方米	计划标准	=448.48万平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障机械化清扫率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	货物配送时间达标率（合同签订后一个月内）	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	特种车燃油成本	=1270万元	计划标准	=1460万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆维修、保险、审验成本	=520万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本（水电清洁工具设施维修）	=210万元	计划标准	=790万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障环卫工作正常开展	有效保障	计划标准	长期保障	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市市容环境卫生管理中心						
项目名称		昌吉市生活垃圾焚烧发电项目委托运营经费				项目负责人	吕昌剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,800.00	其中：财政拨款	1,800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据新发改批复【2021】155号文件，2025年计划投入昌吉市生活垃圾焚烧发电项目委托运营经费项目1800万元。主要建设内容为：昌吉市生活垃圾焚烧发电项目目前与城发环保能源（昌吉）有限公司签订协议，处理费标准181元/吨，年处理99447.5吨垃圾，2025年预计发生费用1800万元。通过该项目的实施，提高生活垃圾处理能力，并达到环保相关工作的要求，使垃圾焚烧工艺合规率达到90%以上，垃圾焚烧工作按时完成率达到90%以上，资金按月支付及时率达到80%以上。使市民满意度达到95%以上。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧数量（吨）	=9944 7.50 吨	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	生活垃圾焚烧工艺合规率	> =90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	生活垃圾焚烧处理及时率	> =90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金按月支付及时率	> =80%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	焚烧处理费标准	=181 元/吨	计划标准	=181 元/吨	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生活垃圾处理能力	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市市容环境卫生管理中心					
项目名称		昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费			项目负责人	吕昌剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>依据昌市党财【2024】6号文件要求，本年度计划投入 1000 万元，主要用于支付昌吉市榆树沟生活垃圾填埋场及昌吉市城北生活垃圾填埋场（2 个垃圾场）渗滤液处理委托运营项目费，该项目主要内容为技术服务、专有设备供应、系统调试、维护操作。城北垃圾场计划招标处理渗滤液的单价为 260 元/立方，按照年处理渗滤液能力计划支付 350 万元；榆树沟垃圾场计划招标处理渗滤液的单价为 259.86 元/立方，计划支付 650 万元。通过该项目的实施，协助快速处理垃圾渗滤液，有效缓解垃圾处理压力，保障垃圾场垃圾处理工作的正常开展，渗滤液处理工艺合格率达到 90%以上,渗滤液处理工作按时完成率达到 90%以上，保护昌吉市生态环境，使昌吉市居民满意度达到 95%以上。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	需处理渗滤液的垃圾场数量	=2 个	计划标准	=2 个	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	渗滤液处理工艺合格率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
	时效指标	渗滤液处理工作按时完成率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	支付城北垃圾场渗滤液处置成本	=350 万元	计划标准	=125 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付榆树沟垃圾场渗滤液处置成本	=650 万元	计划标准	=275 万元	14	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	生态效益指标	保护当地生态环境	有效保护	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	昌吉市居民满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市市容环境卫生管理中心						
项目名称		环卫工人免费早餐				项目负责人	吕昌剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据昌市党财【2023】3号、昌市党财【2023】7号文件要求，本年度计划投入150万元，主要用于支付昌吉市市区一线环卫工人免费早餐项目，该项目主要内容为：每天早餐供应商保障食品种类数量四种，按照日均供餐成本4398.83元/天的标准，完成供应天数341天/人，餐品供应卫生合格率达到95%以上，按供应时间内按时完成率达到95%以上。通过该项目的实施，解决了环卫工人早餐用餐难等问题，保障环卫工作正常开展，使受益环卫工人满意度达到95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人均供应天数	=341天/人	计划标准	=341天/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障供应早餐餐品种类数量	=4种	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	餐品供应卫生合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	供餐时间内按时完成率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	日均供餐成本	=4398.83元	计划标准	=4398.83元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决环卫工人早餐难的问题	有效解决	计划标准	有效解决	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

昌吉市市容环境卫生管理中心

2025年2月8日