

罗山县城环境卫生事务所
2026 年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县城市环境卫生事务所概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县城市环境卫生事务所 2026 年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县城市环境卫生事务所 2026 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

罗山县城市环境卫生事务所概况

一、主要职责

- （一）维护城市环境卫生管理保障。
- （二）城市环境卫生设施建设。
- （三）城市环境卫生监督。
- （四）城市环境卫生作业管理。

二、内设机构设置情况

罗山县城市环境卫生事务所下设：办公室、财务室等。

三、部门所属预算单位构成情况

本预算为罗山县城市环境卫生事务所本级预算，无所属单位预算。

第二部分

罗山县城市环境卫生事务所 2026 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县城市环境卫生事务所 2026 年收入总计 234 万元，支出总计 234 万元，比 2025 年预算增加 234 万元，增加 100%，主要原因：2026 年单位新增年度预算。

二、收入预算总体情况说明

罗山县城市环境卫生事务所 2026 年收入合计 234 万元，其中：一般公共预算 234 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县城市环境卫生事务所 2026 年支出合计 234 万元，其中：基本支出 6.6 万元，占 2.8%；项目支出 227.4 万元，占 97.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县城市环境卫生事务所 2026 年一般公共预算收支预算 234 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 234 万元，增加 100%，主要原因：2026 年单位新增年度预算。

政府性基金收支预算比 2025 年预算增加（减少）0 万元/与 2025 年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排政府性基金支出。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2025 年预算增加（减少）0 万元/与 2025 年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2025 年无预算安排，主要原因：2026 年无此预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县城市环境卫生事务所 2026 年一般公共预算支出年初预算为 234 万元。主要用于以下方面基本支出 6.6 万元，占 2.8%；项目支出 227.4 万元，占 97.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县城市环境卫生事务所 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 6.6 万元，其中：

人员经费支出 6.1 万元，占 92.42%；公用经费支出 0.5 万元，占 7.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县城市环境卫生事务所 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年单位无“三公”经费预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）人数0人次。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：2026年单位无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数 0 辆，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位实行公车改革，不保留公车；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车保有辆 0 辆。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位无公车。

（三）公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人次，其中外事接待 0 批次，外事接待 0 人次。国（境）外公务接待 0 批次，国（境）外公务接待 0 人次。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2025 年持平，无增减变动，主要原因：2026 年单位无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县城环境卫生事务所 2026 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县城环境卫生事务所2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年本级预算金额共计234万元，其中项目共2个，金额为227.4万元。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025 年末我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以

上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责的专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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以及其他费用。

附件：罗山县城市环境卫生事务所 2026 年度部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	234	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	234	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.69
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.26
		十一、节能环保	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	232. 56
		十三、农林水事务	0. 00
		十四、交通运输	0. 00
		十五、资源勘探信息等	0. 00
		十六、商业服务业等	0. 00
		十七、金融支出	0. 00
		十九、援助其他地区支出	0. 00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		二十一、住房保障支出	0. 49
		二十二、粮油物资储备支出	0. 00
		二十三、国有资本经营预算	0. 00
		二十四、灾害防治及应急管理	0. 00
		二十七、预备费	0. 00
		二十九、其他支出	0. 00

收支总体情况表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	234	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	234	支出总计	234

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408002	罗山县城市环境卫生事务所	234	234	234	234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	234	6.6	6.1	0.00	0.5	0.00	227.4	159	68.4
	408002	罗山县城市环境卫生事务所	234	6.6	6.1	0.00	0.5	0.00	227.4	159	68.4
2120501		城乡社区环境卫生	232.56	5.16	4.66	0.00	0.5	0.00	227.4	159	68.4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		其他社会保险缴费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	234	一、本年支出	234	234	234	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	234	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	234	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	232.56	232.56	232.56	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	234	支出合计	234	234	234	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	234	6.6	6.1	0.00	0.5	0.00	227.4	227.4	0.00
	408002	罗山县城市环境卫生事务所	234	6.6	6.1	0.00	0.5	0.00	227.4	227.4	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	232.56	5.16	4.66	0.00	0.5	0.00	227.4	227.4	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		其他社会保险缴费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	6.6	6.1	0.5
510101	工资福利支出	510101	工资福利支出	6.1	6.1	0.00
510102	商品和服务支出	510102	商品和服务支出	0.5	0.00	0.5
510103	对个人和家庭的补助	510103	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编 码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
			合计	6.6	6.6	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510101	工资福利支出	510101	工资福利支出	6.1	6.1	6.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102	商品和服务支出	510102	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510103	对个人和家庭的补助	510103	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：罗山县城市环境卫生事务所 2026 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

项目支出表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	227.4	227.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运转类	环卫所管理 人员经费	罗山县城市环境卫 生事务所	159	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运转类	环卫公益性 岗位	罗山县城市环境卫 生事务所	68.4	68.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		罗山县城市环境卫生事务所		
年度履职目标	系统人员工资福利的正常发放及城市管理工作的正常运行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	系统人员工资福利的正常发放及城市管理工作的正常运行		环卫管理人员工资及五险一金缴纳, 县城市环卫卫生作业质量进行监督考核。	
预算情况	部门预算总额（万元）		234	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		234	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6.6	
	（2）项目支出		227.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥95%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥95%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	≥90%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤5%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤80%	反映”三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况

		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	县城区环境卫生作业质量监督考核	≥95%	反映环卫卫生质量提高情况
		拨付企业环卫作业经费	≥95%	反映环卫作业经费拨付及时情况
		对接数字化，完成案件结案率	≥95%	反映环卫作业质量问题及时处理情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	社会对城市管理工作认可	提升	反映社会对城市管理工作认可度
	满意度	群众满意度	≥98%	反映群对对部门服务的满意度

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县城市环境卫生事务所

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
408002	环卫所管理人员经费	159	159			事业经费总成本	159 万元	管理人员	14 人	提升县城区作业质量	及时	服务对象满意度	≥98%
408002	环卫公益性岗位	68.4	68.4			人员经费总成本	68.4 万元	工资及社保发放及时性	100%	工作出勤率	≥100%	服务对象满意度	≥98%