

2025 年安化县城市管理和综合执法局
部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县城市管理和综合执法局的主要职责是：

安化县城市管理和综合执法局为县人民政府工作部门，其主要职责：负责县城区城市公共市政设施和道路照明设施的规划、建设、维护、管理工作；负责城区园林绿化的规划、设计、管理和园林设施的建设、维护、管理工作；负责县城区环境卫生的行政和业务管理工作；负责县城区环境卫生的清扫保洁和生活垃圾的清运与处置；负责县城区建筑垃圾的处置和管理工作；负责县城区环卫设施的建设和管理工作；参与城市燃气开发利用、规划、管理和监督，行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县城区建筑施工管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位 4 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股（综合督查股）、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、市容管理股。

所属事业单位分别是安化县城市管理和综合执法局直法大队、安化县城市管理指挥中心、安化县城区市政设施服务中心（加挂安化县城区园林绿化服务中心牌子）、安化县环境卫生管理所。

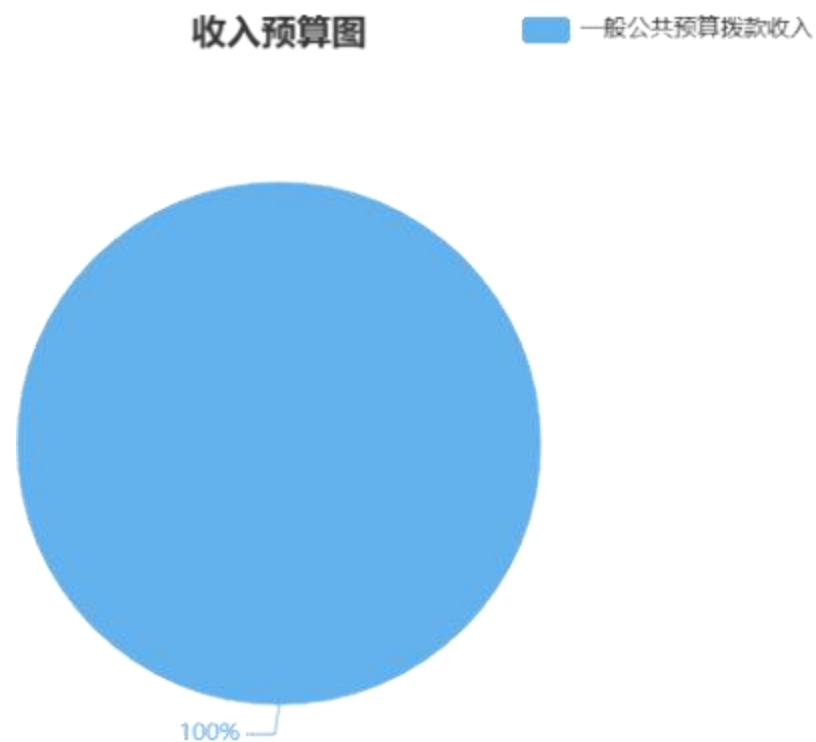
二、部门预算单位构成

安化县城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县城市管理和综合执法局本级。

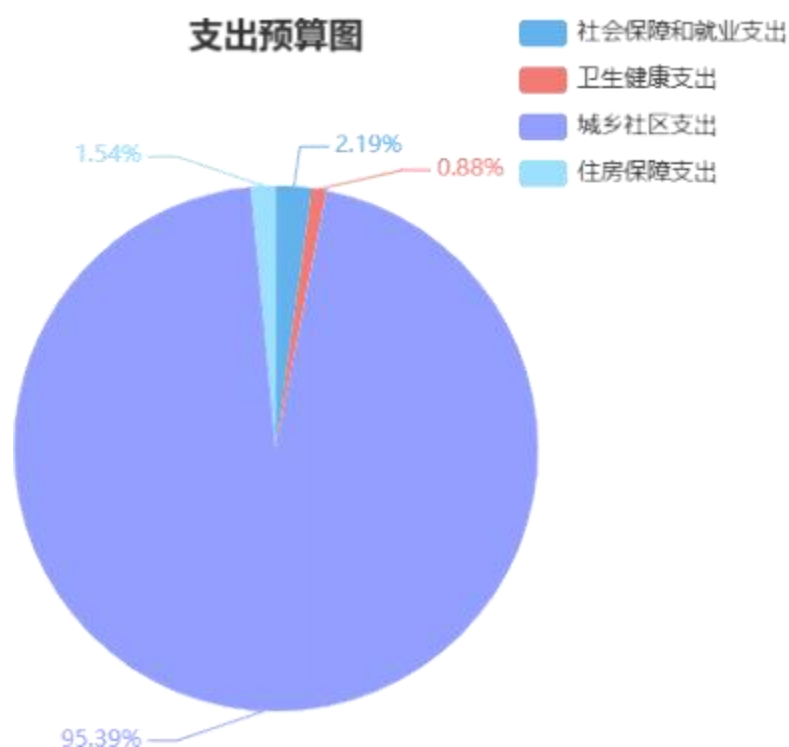
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 5747.53 万元，其中：一般公共预算拨款 5747.53 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 284.91 万

元，上升 5.22%，主要是项目增加，收入增加。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 5747.53 万元，其中：社会保障和就业支出 126.02 万元，卫生健康支出 50.83 万元，城乡社区支出 5482.35 万元，住房保障支出 88.32 万元。支出较去年增加 284.91 万元，上升 5.22%，主要是项目增加，支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 5747.53 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 126.02 万元，占 2.19%；卫生健康支出 50.83 万元，占 0.88%；城乡社区支出 5482.35 万元，占 95.39%；住房保障支出 88.32 万元，占 1.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1129.93 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 4617.60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：环卫一体化（国家重点生态功能区转移支付项目）2000.00 万元，主要用于环卫一体化（国家重点生态功能区转移支付项目）；垃圾场环境监测服务 25.80 万元，主要用于垃圾场环境监测服务；垃圾场渗滤液处理（国家重点生态功能区转移支付项目）1500.00 万元，主要用于垃圾场渗滤液处理（国家重点生态功能区转移支付项目）；垃圾分类经费 43.80 万元，主要用于垃圾分类经项目；桥梁安全检测及维修费 40.00 万元，主要用于桥梁安全检测及维修；市政设施维修维护费 60.00 万元，主要用于市政设施维修维护；县城区餐厨垃圾处理 18.00 万元，主要用于县城区餐厨垃圾处理；县城区扩面自营（国家重点生态功能区转移支付项目）500.00 万元，主要用于县城区扩面自营（国家重点生态功能区转移支付项目）；县城区亮化维修维护费 60.00 万元，主要用于县城区亮化维修维护；县城区路灯电费 300.00 万元，主要用于县城区路灯电费；县城区绿化维护费 70.00 万元，主要用于县城区绿化维护。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 73.58 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 1.89%，主要是财政资金紧缩，减少日常公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 12.44 万元，其中，公务接待费 12.44 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 4691.18 万元，其中，货物类采购预算 73.58 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 4,617.60 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 33 辆，其中，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 19 辆，其他按照规定配备的公务用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 5747.53 万元，其中，基本支出 1129.93 万元，项目支出 4617.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 609001

单位名称： 安化县城市管理和综合执法局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,747.53	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,129.93	一、机关工资福利支出	1,055.10
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,055.10	二、机关商品和服务支出	4,691.18
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	73.58	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.25	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	4,617.60	建设、对）事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	4,617.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	126.02	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		助 债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.25
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	50.83	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
入 一般债券		（十二）城乡社区支出	5,482.35	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	88.32				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		出（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	5,747.53	本 年 支 出 合 计	5,747.53	本 年 支 出 合 计	5,747.53	本 年 支 出 合 计	5,747.53
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,747.53	支 出 总 计	5,747.53	支 出 总 计	5,747.53	支 出 总 计	5,747.53

支出总表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科 目			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
类	款	项								
			合计		5,747.53	1,129.93	4,617.60			
			609	安化县城市管理和综合执法局	5,747.53	1,129.93	4,617.60			
			609001	安化县城市管理和综合执法局	5,747.53	1,129.93	4,617.60			
208			208	社会保障和就业支出	126.02	126.02				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26				
210			210	卫生健康支出	50.83	50.83				
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.83	50.83				
212			212	城乡社区支出	5,482.35	864.75	4,617.60			
212	01		21201	城乡社区管理事务	5,482.35	864.75	4,617.60			
212	01	01	2120101	行政运行	864.75	864.75				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	4,617.60		4,617.60			

财政拨款收支总表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,747.53	一、本年支出	5,747.53
（一）一般公共预算拨款	5,747.53	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	126.02
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	50.83
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	5,482.35
		（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	88.32
		（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	5,747.53	支 出 总 计	5,747.53

一般公共预算支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科 目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	5,747.53	1,129.93	1,055.10	1.25	73.58	4,617.60
			609	安化县城市管理和综合执法局	5,747.53	1,129.93	1,055.10	1.25	73.58	4,617.60
			609001	安化县城市管理和综合执法局	5,747.53	1,129.93	1,055.10	1.25	73.58	4,617.60
208			208	社会保障和就业支出	126.02	126.02	126.02			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76	117.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76	117.76			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	8.26			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	8.26			
210			210	卫生健康支出	50.83	50.83	50.83			
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83	50.83			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	50.83			
212			212	城乡社区支出	5,482.35	864.75	789.93	1.25	73.58	4,617.60
212	01		21201	城乡社区管理事务	5,482.35	864.75	789.93	1.25	73.58	4,617.60
212	01	01	2120101	行政运行	864.75	864.75	789.93	1.25	73.58	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	4,617.60					4,617.60
221			221	住房保障支出	88.32	88.32	88.32			
221	02		22102	住房改革支出	88.32	88.32	88.32			

一般公共预算支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科 目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项 目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	88.32	88.32	88.32		

一般公共预算基本支出表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

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
301	工资福利支出	1,055.10	1,055.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.76	117.76	
30112	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.83	50.83	
30103	奖金	103.61	103.61	
30102	津贴补贴	72.71	72.71	
30107	绩效工资	221.95	221.95	
30101	基本工资	391.65	391.65	
30113	住房公积金	88.32	88.32	
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30309	奖励金	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	73.58		73.58
30299	其他商品和服务支出	55.04		55.04
30228	工会经费	6.10		6.10
30217	公务接待费	12.44		12.44
合计		1,129.93	1,056.35	73.58

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,055.10	1,055.10	789.93	176.85	88.32				
			609	安化县城市管理和综合执法局	1,055.10	1,055.10	789.93	176.85	88.32				
			609001	安化县城市管理和综合执法局	1,055.10	1,055.10	789.93	176.85	88.32				
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	117.76		117.76					
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26		8.26					
210	11	01	609001	行政单位医疗	50.83	50.83		50.83					
212	01	01	609001	行政运行	789.93	789.93	789.93						
221	02	01	609001	住房公积金	88.32	88.32			88.32				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,055.10	789.93	391.65	72.71	103.61	221.95	176.85	117.76		50.83		8.26	88.32				
			609	安化县城市管理和综合执法局	1,055.10	789.93	391.65	72.71	103.61	221.95	176.85	117.76		50.83		8.26	88.32				
			609001	安化县城市管理和综合执法局	1,055.10	789.93	391.65	72.71	103.61	221.95	176.85	117.76		50.83		8.26	88.32				
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76						117.76	117.76									
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	8.26						8.26					8.26					
210	11	01	609001	行政单位医疗	50.83						50.83			50.83							
212	01	01	609001	行政运行	789.93	789.93	391.65	72.71	103.61	221.95											
221	02	01	609001	住房公积金	88.32												88.32				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补 贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
类	款	项								
				合计	1. 25	1. 25				
			609	安化县城市管理和综合执法局	1. 25	1. 25				
			609001	安化县城市管理和综合执法局	1. 25	1. 25				
212	01	01	609001	行政运行	1. 25	1. 25				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位： 万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	1.25					1.24				0.01			
			609	安化县城市管理和综合执法局	1.25					1.24				0.01			
			609001	安化县城市管理和综合执法局	1.25					1.24				0.01			
212	01	01	609001	行政运行	1.25					1.24				0.01			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国（ 境）费 用	公务用 车运行 维护费	维修（ 护）费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助
				合计	73.58	73.58	6.10					12.44				55.04			
			609	安化县城市管理和综合执法局	73.58	73.58	6.10					12.44				55.04			
			609001	安化县城市管理和综合执法局	73.58	73.58	6.10					12.44				55.04			
212	01	01	609001	行政运行	73.58	73.58	6.10					12.44				55.04			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	73.58																12.44						6.10					55.04
			609	安化县城市管理和综合执法局	73.58																12.44						6.10					55.04
			609001	安化县城市管理和综合执法局	73.58																12.44						6.10					55.04
212	01	01	609001	行政运行	73.58																12.44						6.10					55.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	12.44					12.44
609	安化县城市管理和综合执法局	12.44					12.44
609001	安化县城市管理和综合执法局	12.44					12.44

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位： 万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	基本支出				项 目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项 目管理的商品和服务支出	按项 目管理的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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
609001	安化县城市管理和综合执法局	4,617.60										
609001	环卫一体化（国家重点生态功能区转移支付项目）2025	2,000.00	按时完成县城区规划范围内道路清扫保洁、生活垃圾收集、运转等服务，保障环卫设备的购置与更新，对垃圾中转站及公厕进行维护等一系列环卫一体化服务。	成本指标	经济成本指标	项目服务费	2000			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	日清运垃圾量	110			吨	≥	
					质量指标	项目质量达标率	100			百分比	=	
					时效指标	垃圾收集及时性	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	有利于提高居民环保意识	提升				定性	
					生态效益指标	环境改善有利于提高县域经济	提升				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95			百分比	≥	
609001	垃圾场环境监测服务	25.80	对安化县生活垃圾场及周边地下水环境质量进行监测。	成本指标	经济成本指标	环境监测f服务费	25.8			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
609001	垃圾场环境监测服务	25.80	对安化县生活垃圾场及周边地下水环境质量进行监测。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	地下水监测频次	12			次	=	
					质量指标	监测报告合规性	达标				定性	
					时效指标	监测结果推送及时性	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标	促进县城经济发展	效果明显				定性	
					社会效益指标	提高居民生活质量水平	效果明显				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95			百分比	≥	
609001	垃圾场渗滤液处理（国家重点生态功能区转移支付项目）	1,500.00	对县垃圾填埋场渗滤液处理项目运营情况进行监督管理，确保渗滤液处理的产水量和产水水质达标，保持总体状态良好，基本达到预期效果。	成本指标	经济成本指标	项目运营费	1500			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	渗滤液处理产水量	600			吨/天	≥	
					质量指标	出水水质达标率	100			百分比	=	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
609001	垃圾场渗滤液处理（国家重点生态功能区转移支付项目）	1, 500. 00	对县垃圾填埋场渗滤液处理项目运营情况进行监督管理，确保渗滤液处理的产水量和产水水质达标，保持总体状态良好，基本达到预期效果。	产出指标	时效指标	安全处理事故的及时性	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	再生水可利用率	90			百分比	≥	
					生态效益指标	污染物排放达标率	100			百分比	=	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95			百分比	≥	
609001	垃圾分类经费2025	43. 80	通过配置垃圾分类桶和分类果皮箱、新改建分类收集厢房、开展垃圾分类主题宣传活动等，以提高居民的垃圾分类意识，为加快推进垃圾处理系统及全面推行我县城区生活垃圾分类工作提供有力保障。	成本指标	经济成本指标	垃圾分类经费	43. 8			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展集中宣教活动次数	6			次	≥	
					质量指标	垃圾分类设备投放率	95			百分比	≥	
					时效指标	项目完成时效	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	居民垃圾分类知晓率	90			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
609001	垃圾分类经费2025	43. 80	通过配置垃圾分类桶和分类果皮箱、新改建分类收集厢房、开展垃圾分类主题宣传活动等，以提高居民的垃圾分类意识，为加快推进垃圾处理系统及全面推行我县城区生活垃圾分类工作提供有力保障。	效益指标	生态效益指标	垃圾减量及无害化处理	提升				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95			百分比	≥	
609001	桥梁安全检测及维修费2025	40. 00	对城区范围内的5座桥梁进行定时安全检测和日常维修，保证市民出行安全。	成本指标	经济成本指标	桥梁检测费	40			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	桥梁数量	5			座	=	
					质量指标	项目验收合格率	100			百分比	=	
					时效指标	项目完成时效	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障市民出行安全	提升				定性	
					生态效益指标	改善人居环境	提升				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	98			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
609001	市政设施维修维护费	60. 00	对城区市政设施进行日常维护，保证市政设施完好，无安全隐患，市民出行安全。	成本指标	经济成本指标	维护维修费	60			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	维修路面面积	10000			平方米	≥	
					质量指标	项目验收合格率	100			百分比	=	
					时效指标	项目完成时效	1			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高公共服务水平，保障居民出行安全。	效果明显				定性	
					生态效益指标	改善人居环境	提升				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95			百分比	≥	
609001	县城区餐厨垃圾处理	18. 00	对安化县城区域内产生的餐厨垃圾进行处理，按合同确定的价格一次性支付处理费。	成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾处理费	18			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	县城区餐厨垃圾处理	18.00	对安化县城区内产生的餐厨垃圾进行处理，按合同确定的价格一次性支付处理费。	产出指标	数量指标	处理餐厨垃圾数量	2129			吨	=		
					质量指标	安全事故发生率	0			起	=		
					时效指标	收集餐厨垃圾及时性	及时				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	减少环境污染，保障食品安全	效果明显				定性		
					生态效益指标	可实现资源化利用	效果明显				定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95			百分比	≥		
609001	县城区扩面自营（国家重点生态功能区转移支付项目）	500.00	对县城区新增服务面积进行道路清扫保洁、垃圾收集，新增绿化及市政设施维护等服务，以达到更好地改善县城环境面貌，提升县城文明形象。	成本指标	经济成本指标	扩面服务费	500			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	清扫面积	40			万平方米	≥		
					质量指标	清扫保洁达标率	98			百分比	≥		
					时效指标	垃圾收集及时性	及时				定性		

项目支出绩效目标表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
609001	县城区扩面自营（国家重点生态功能区转移支付项目）	500.00	对县城区新增服务面积进行道路清扫保洁、垃圾收集，新增绿化及市政设施维护等服务，以达到更好地改善县城环境面貌，提升县城文明形象。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	改善人居环境	提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95			百分比	≥	
609001	县城区亮化维修维护费	60.00	对城区照明设施进行日常维护，及时修复路灯照明设施故障，保证照明设施安全正常运行。	成本指标	经济成本指标	路灯维护费	60			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	路灯数量	7200			盏	≥	
					质量指标	路灯亮灯率	100			百分比	=	
					时效指标	维修及时率	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	方便市民夜间安全出行	提升				定性	
					生态效益指标	灯光夜景整体效果	提升				定性	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
609001	县城区亮化维修维护费	60.00	对城区照明设施进行日常维护，及时修复路灯照明设施故障，保证照明设施安全正常运行。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98			百分比	≥	
609001	县城区路灯电费2025	300.00	按时按实缴纳电费，保障城市道路照明及景观照明设施的正常运行，城市夜间交通、市民夜间出行安全。	成本指标	经济成本指标	路灯电费	300			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	路灯数量	7200			盏	≥	
					质量指标	路灯亮度达标率	100			百分比	=	
					时效指标	路灯日运行时间	10			小时	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	方便市民夜间出行	提升				定性	
					生态效益指标	亮化美化城市	提升				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			百分比	≥	
609001	县城区绿化维护费	70.00	对县城区市政公共绿化区域进行日常维护，保证城区绿化干净优美，提升城市形象，打造宜居县城。	成本指标	经济成本指标	绿化维护经费	63			万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
609001	县城区绿化维护费	70.00	对县城区市政公共绿化区域进行日常维护，保证城区绿化干净优美，提升城市形象，打造宜居县城。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	每月绿化养护次数	2			次	≥	
					质量指标	项目完成达标率	100			百分比	=	
					时效指标	项目完成及时性	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标	有效促进招商引资	促进				定性	
					社会效益指标	提升群众幸福感	提升				定性	
					生态效益指标	降低环境污染指数	降低				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	95			百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
609001	安化县城市管理和综合执法局	5,747.53	5,747.53				1,129.93	4,617.60	总体目标:保障人员支出和单位正常运转；认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本单位的重大问题进行决策，研究制定城市管理发展规划。具体目标：1、以“创建全国文明城市”为目标，全面提升城市管理水平；2、抓好智慧停车系统项目建设，化解停车难问题；3、抓好环卫扩面自营，实现县城区环卫、市政、绿化、亮化全覆盖；4、争取垃圾分类工作实现新突破；5、做好垃圾场封场工程决算及垃圾场渗滤液运营服务；6、进一步规范背街小巷、人行道、校园周边、农贸市场秩序管理工作。	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	≤	5462	万元	支出控制在预算内	绩效考核办法	
											社会成本指标	资金有效利用	定性	提高		资金有效利用	绩效考核办法	
											生态环境成本指标	节约生态成本	定性	良好		节约生态成本	绩效考核办法	
										产出指标	数量指标	完成支出总额度	=	5462	万元	完成支出总额度	绩效考核办法	
											质量指标	资金使用合格率	≥	95	百分比	资金使用合格率	绩效考核办法	
											时效指标	时效指标	≥	95	百分比	完成支出及时率	绩效考核办法	
										效益指标	经济效益指标	促进县城经济发展	定性	良好		促进县城经济发展	绩效考核办法	
											社会效益指标	经济增长、物价稳定、公平分配	定性	良好		经济增长、物价稳定、公平分配	绩效考核办法	
											生态效益指标	减少环境污染，改善人居环境	定性	提升		减少环境污染，改善人居环境	绩效考核办法	
											可持续发展影响指标	促进可持续发展	定性	良好		促进可持续发展	绩效考核办法	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	96	百分比	社会公众或服务对象满意度	绩效考核办法	