

2026 年度
明溪县环境卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....20

五、一般公共预算基本支出情况.....20

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21

七、预算绩效目标情况.....21

八、其他重要事项说明.....28

第四部分 名词解释.....30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县环境卫生服务中心的主要职责是：

(一)做好县中心城区环境卫生专项规划。

(二)做好小区环卫设施规划设计方案审定和竣工验收工作。

(三)做好城区环卫设施建设、运营、维护工作；做好搬运、拆除、封闭存放生活垃圾的设施等行政许可申请的受理、审查工作。

(四)做好城区道路清扫、餐厨、公厕、转运站、垃圾清运等市场化监管工作。

(五)做好县垃圾填埋场监管工作。

(六)做好城区垃圾分类工作指导。

(七)做好环境卫生相关资料、档案整理工作。

(八)完成上级部门下达的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县环境卫生服务中心包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县环境卫生服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，明溪县环境卫生服务中心主要任务是：推进智慧环卫建设、深化垃圾分类工作、攻坚环卫项目落地、聚焦工人权益落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进智慧环卫建设

1. 加快建设智慧环卫系统。对清扫保洁人员、车辆、公厕、转运站、垃圾分类服务等方面实现科技化、智能化、精细化管理。

2. 强化平台信息融合。推动环卫智能化管理系统与城乡建设智慧管理平台相结合，积极落实有关诉求，解决环卫管理工作存在问题，推进环卫管理工作信息化、科技化。

（二）深化垃圾分类工作

1. 深化宣传引导，筑牢分类意识根基。树立“守正笃实、久久为功”的工作意识，巩固传统宣传成效，持续开展“进社区、进家庭、进学校”等活动，通过发放宣传单页、推送科普视频等方式提升居民知晓率和参与度。

2. 创新宣传模式，推动习惯内化养成。对标新要求、新方向，不断创新思维，开拓高效精准的宣传模式，推动垃圾分类从“新时尚”转化为“好习惯”。

3. 凝聚多元合理，构建长效治理体系。持续做好垃圾分类工作，扎实推进无废社区建设，凝聚多方共治合力，健全再生资源回收利用体系，加快“两网融合”。

（三）攻坚环卫项目落地

1. 开展填埋场封场整治前期行动。依据《固体废物综合

治理行动计划》，大力推进石珩垃圾填埋场封场整治，确保我县生活垃圾“零填埋”后，垃圾填埋场区管护到位，渗滤液处理达标排放。

2. 加快推进项目申报工作。重点做好垃圾分类处理设施设备提标改造等项目的申报，主动对接发改、财政、自然资源等相关部门，打通流程堵点，确保资金争取工作顺利推进。

(四) 聚焦工人权益落实

1. 建立专户资金全流程闭环监管机制。定期开展资金使用核查，形成常态化监督机制，保障工资及时足额发放。

2. 建立工人权益落实长效跟踪机制。坚持问题导向和目标导向相结合，通过定期走访、座谈会、诉求反馈平台等渠道，主动深入一线听取环卫工人诉求，实行台账式管理，确保件件有回应、事事有着落，切实提升环卫工人获得感与归属感。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	2330.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	255.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.04
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2028.71
		十一、城乡社区支出	521.59
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本级收入合计	2585.34	本年支出合计	2585.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2585.34	支出合计	2585.34

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计	2585.34	2330.34	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
明溪县环境卫生服务中心	2585.34	2330.34			255.00						

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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		2585.34	214.59	2370.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1828.71	0.00	1828.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	521.59	214.59	307.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	2330.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2028.71
		十一、城乡社区支出	266.59
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2330.34	支出合计	2330.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2330.34	214.59	2115.75
2089999	其他社会保障和就业支出	35.04	0.00	35.04
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00
2119999	其他节能环保支出	1828.71	0.00	1828.71
2120501	城乡社区环境卫生	266.59	214.59	52.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2330.34
301	工资福利支出	202.05
302	商品和服务支出	2086.43
303	对个人和家庭的补助	41.86
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		214.59
301	工资福利支出	202.05
30101	基本工资	59.16
30102	津贴补贴	18.89
30103	奖金	59.12
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	11.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12
30109	职业年金缴费	10.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	15.09
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	5.72
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.79

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.03
303	对个人和家庭的补助	6.82
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	6.82
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，明溪县环境卫生服务中心部门收入预算为 2585.34 万元，比上年增加 211.45 万元，主要原因是环卫作业一体化运营经费上浮服务经费及环卫工人调增工资。其中：一般公共预算拨款收入 2330.34 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 255.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2585.34 万元，比上年增加 211.45 万元，主要原因是环卫作业一体化运营经费上浮服务经费及环卫工人调增工资。其中：基本支出 214.59 万元、项目支出 2370.75 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元、结转下年支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 2330.34 万元，比上年增加 186.45 万元，增长 8.70%，主要原因是环卫作业一体化

运营经费上浮服务经费及环卫工人调增工资。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了环境卫生作业管理监督、设施建设与维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出 35.04 万元。主要用于环卫工人高温补贴及体检费及环卫节慰问费支出。

(二) 2110304-固体废弃物与化学品 200.00 万元。主要用于垃圾处理费兜底资金支出。

(三) 2119999-其他节能环保支出 1828.71 万元。主要用于环卫作业全域市场化经费、垃圾分类办公室工作经费及积分兑换经费支出。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生 266.59 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 214.59 万元，其中：

（一）人员经费 210.69 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.90 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2026 年度没有出国任务。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2026 年度公务接待费预算安排较上年度无变化。。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年明溪县环境卫生服务中心部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

根据年初预算安排，从财政专户中拨专项业务费项目 绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		25.00	
总 体 目 标	根据明溪县人民政府专题会议纪要〔2025〕42号，自 2024 年起，将县城发集团公司每年收取的垃圾有偿代运服务费进行分配。垃圾有偿代运服务费扣除相关税费、县财政预留 20%后，剩余资金按环卫服务中心 70%、城发集团公司 30%的比例进行分配。环卫工作经费，保障环卫工作正常运转。			
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	长效管理机制	93%
	产出指标	数量指标	环卫职工受益人数	14 人
		质量指标	补助合规性	92%
		时效指标	资金到位及时率	90%
	效益指标	生态效益指标	环境卫生合格率	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	5%

根据年初预算安排，从财政专户中拨垃圾处理费项目 绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		230.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		230.00	
总 体 目 标	一是加大石珩垃圾填埋场日常监管，确保填埋场垃圾规范填埋及渗滤液处理按相关标准运行，垃圾无害化处理率达 100%；二是加强大坪凹垃圾填埋场封场后管理。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	改善城市生态环境	92%
	产出指标	数量指标	垃圾收集及处置年保 底量	2.5 万吨
		质量指标	垃圾日产日清，干净整 洁	92%
		时效指标	资金到位及时率	92%
	效益指标	社会效益指标	提高生活垃圾处理水 平，改善城市生态环境	92%
		生态效益指标	长效管理机制	93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	5%

根据年初预算安排，拨环卫作业一体化运营经费项目 绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		1809.32	
	财政拨款：		1809.32	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1. 城区道路清扫保洁经费；2. 县综合市场清扫保洁经费；3. 大焦至上坊人行道保洁经费；4. 垃圾转运经费；5. 转运站管理经费；6. 道路清洗经费；7. 公厕管理经费；8. 垃圾分类有关服务经费；9. 餐厨废弃物收运、处置经费。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	环卫作业全域市场化 经费	1700 万元
	产出指标	数量指标	全年对道路清扫、公厕 保洁、餐厨垃圾收运处 置情况考核次数	12 次
		质量指标	业务开展合格率	90%
		时效指标	资金到位及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	提高环境卫生水平	92%
		生态效益指标	改善城乡人居环境	4 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	5%

根据年初预算安排，拨垃圾分类办公室工作经费及积分兑换经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		19.39	
	财政拨款：		19.39	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	生活垃圾分类办公室工作经费 4 万元及积分兑换经费 15.39 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	环境的有效保护	19 万元
		经济成本指标	生活垃圾分类办公室 工作经费及积分兑换 经费	19 万元
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传、组织培 训次数	6 次
		质量指标	补助合规性	92%
		时效指标	资金到位及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	促进居民垃圾分类积 分兑换	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	5%

根据年初预算安排，拨垃圾处理费兜底资金项目

绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		200. 00	
	财政拨款：		200. 00	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标	一是加大石珩垃圾填埋场日常监管，确保填埋场垃圾规范填埋及渗滤液处理按相关标准运行，垃圾无害化处理率达 100%；二是加强大坪凹垃圾填埋场封场后管理。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	改善城市生态环境	92%
		经济成本指标	垃圾处理费兜底资金	200 万元
	产出指标	数量指标	垃圾收集及处置年保 底量	2. 5 万吨
		质量指标	垃圾日产日清，干净整 洁	93%
		时效指标	资金到位及时率	95%
	效益指标	社会效益指标	提高生活垃圾处理水 平，改善城市生态环境	92%
		生态效益指标	长效管理机制	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	5%

根据年初预算安排，拨环卫工人高温补贴及体检费及 环卫节慰问费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		35.04	
	财政拨款：		35.04	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	环卫工人福利待遇落实到位。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	环境卫生合格率	90%
		经济成本指标	高温补贴、体检费及环卫节慰问经费	35 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	249 人
		质量指标	补助合规性	90%
		时效指标	资金到位及时率	88%
	效益指标	社会效益指标	改善环卫工人待遇	92%
		生态效益指标	长效管理机制	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	5%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年明溪县环境卫生服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，明溪县环境卫生服务中心政府采购预算总额 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，明溪县环境卫生服务中心部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，明溪县环境卫生服务中心部门委托业务费预算总额 2239.32 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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以及其他费用。