

# 原重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

仙桃环卫所负责辖区内城市道路、桥梁隧道、街道照明、城市社会单位化粪池及市政设施维护管理，城市环境卫生设施建设、运营与维护，城市环境卫生作业管理。

#### (二) 单位构成

仙桃环卫所由所长主持工作，内设科室综合科、财务科、设施科、路灯科、征收科、汽车队、清扫科。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 5,227.6 万元，其中：一般公共预算拨款 5,227.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 287.8 万元，主要是编外聘用人员工资费用和路灯、灯饰电费增加。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 5,227.6 万元，其中：社会保障和就业支出 57.64 万元，卫生健康支出 16.07 万元，城乡社

区支出 5,137.5 万元，住房保障支出 16.4 万元。支出比 2025 年增加 287.8 万元，主要是基本支出增加 4.8 万元，项目支出增加 283 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 5,227.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,227.6 万元，比 2025 年增加 287.8 万元。其中：基本支出 387.1 万元，比 2025 年增加 4.8 万元，主要是日常公用经费增加，主要用于办公费支出；项目支出 4,840.5 万元，比 2025 年增加 283 万元，主要是编外聘用人员工资费用和路灯、灯饰电费增加，主要用于编外聘用人员工资、保险等费用和路灯、灯饰电费支出。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 200 万元，比 2025 年减少 232 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 200 万元，比 2025 年减少 232 万元，主要原因是本着节约原则，压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围内。

**(二) 政府采购情况。**本单位政府采购预算总额 0.99 万元：政府采购货物预算 0.99 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.99 万元：政府采购货物预算 0.99 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。**2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4,840.5 万元。

**(四) 国有资产占有使用情况。**截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 67 辆，其中一般公务用车 67 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

**(五) 单位公开说明。**由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## **六、专业性名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**(三) 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经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：唐晓静 联系方式：023-88959281

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,227.60	一、本年支出	5,227.60	5,227.60		
一般公共预算资金	5,227.60	社会保障和就业支出	57.64	57.64		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.07	16.07		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	5,137.50	5,137.50		
		住房保障支出	16.40	16.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,227.60	支出合计	5,227.60	5,227.60		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	5,227.60	387.10	4,840.50
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
212	城乡社区支出	5,137.50	297.00	4,840.50
21205	城乡社区环境卫生	5,137.50	297.00	4,840.50
2120501	城乡社区环境卫生	5,137.50	297.00	4,840.50
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	387.10	328.17	58.94
301	工资福利支出	168.33	168.33	
30101	基本工资	82.99	82.99	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	
30109	职业年金缴费	16.26	16.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	16.40	16.40	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30107	绩效工资	151.24	151.24	
3010701	事业基础绩效工资	51.34	51.34	
3010702	事业超额绩效工资	99.90	99.90	
302	商品和服务支出	58.94		58.94
30201	办公费	51.28		51.28
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	1.24		1.24
30228	工会经费	4.91		4.91
303	对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
200.00		200.00		200.00	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,227.60	合计	5,227.60
一般公共预算资金	5,227.60	社会保障和就业支出	57.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.07
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	5,137.50
财政专户管理资金		住房保障支出	16.40
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

## 收入总表

单位：万元

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	5,227.60	387.10	4,840.50
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
212	城乡社区支出	5,137.50	297.00	4,840.50
21205	城乡社区环境卫生	5,137.50	297.00	4,840.50
2120501	城乡社区环境卫生	5,137.50	297.00	4,840.50
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	编外聘用人员（工资）			业务主管部门	原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	4,020.50				
项目概况	编外聘用人员工资、保险等费用。				
立项依据	环卫所职能职责				
当年绩效目标	负责辖区道路清扫保洁，保障道路干净卫生，打造宜居环境，达到市民满意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保洁面积	30	平方米	=	2548579
	保洁时间	20	小时/天	=	8
	可持续发展	20	其他	定性	优
	群众满意度	10	%	≥	98
	编外聘用人员费用	10	万元/年	≤	4020.5

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	路灯、灯饰电费			业务主管部门	原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	500.00				
项目概况	辖区路灯及灯饰照明电费支出。				
立项依据	环卫所职能职责				
当年绩效目标	保障城区道路照明，为城市功能服务，确保亮灯率达到100%，方便市民夜间出行，保障交通安全，亮化城市，达到市民满意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	亮灯时间	30	小时/天	=	11
	亮灯率	20	%	≥	98
	提升市民出行安全率	20	其他	≥	10
	群众满意度	10	%	≥	98
	路灯电费	10	万元/年	≤	500

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	环卫车辆运行维护			业务主管部门	原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	200.00				
项目概况	52台环卫车辆油费、维修维护费、保险等费用支出。				

立项依据	环卫所职能职责				
当年绩效目标	负责辖区的道路机扫、冲洗及降尘，保障道路干净卫生，无尘土无扬尘，打造宜居环境，达到市民满意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	机扫面积	30	平方米	=	1430000
	运行时间	20	小时	≥	8
	空气质量改善情况	20	其他	定性	优
	群众满意度	10	%	≥	98
	车辆运行费	10	万元/年	≤	200

### 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	市政保洁水费			业务主管部门	原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	90.00				
项目概况	城区街面冲洗、降尘等用水费用。				
立项依据	环卫所职能职责				
当年绩效目标	负责辖区厕站、街面、人行道冲洗，保障道路干净卫生，无尘土无扬尘，达到市民满意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	市政保洁水费	20	万元/年	≤	90
	运行时间	20	小时/天	≥	8
	用水量	20	立方	≤	265000
	空气质量提升情况	20	%	≥	10
	群众满意度	10	%	≥	98

### 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	公厕运行			业务主管部门	原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	30.00				
项目概况	辖区26座公厕运行维修等费用。				
立项依据	环卫所职能职责				
当年绩效目标	负责辖区厕站、街面、人行道冲洗，保障道路干净卫生，无尘土无扬尘，达到市民满意。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公厕数量	30	座	=	26
	如厕人数	20	人/天	≥	1000
	保持干净无异味天数	10	天	≥	360
	市民入厕体验好评度	20	%	≥	95
	群众满意度	10	%	≥	98