

达川区环境卫生管理处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 达川区环境卫生管理处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 达川区环境卫生管理处 2026 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第三部分 达川区环境卫生管理处 2026 年部门预算情况
说明
第四部分 名词解释

第一部分 达川区环境卫生管理处 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区环境卫生管理处职能简介。

负责城区卫生的管理监督考核考评工作及公厕、垃圾中转站管理、垃圾清运等工作。

(二) 达川区环境卫生管理处 2026 年重点工作。

1.建成投用达川中心城区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目和中心城区生活垃圾分类收转运和分拣、压缩处理中心建设项目。

2.启动实施达川区生活垃圾分类和收转运及填埋场设施提标改造项目。

3.新（改）建公厕 2 座；及时维护公厕、中转站、果皮箱等环卫设施，保障服务能力。

4.常态长效抓好清扫保洁、垃圾收运的监督管理。

5.持续开展垃圾分类宣传活动。

二、部门单位构成

达川区环境卫生管理处下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括办公室、政工股(党建办)、财务股、基建设备股、城区卫生管理所。

第二部分 达川区环境卫生管理处 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

表 1

部门收支总表

部门：达川区环境卫生管理处

金额单位：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	581.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,897.64	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,367.74
		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	42.08
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,479.34	本年支出合计	6,479.34
七、上年结转			
收入总计	6,479.34	支出总计	6,479.34

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区
环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	6,479.34		581.70	5,897.64							
		6,479.34		581.70	5,897.64							
184002	达州市达川区环境卫生管理处	6,479.34		581.70	5,897.64							

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6,479.34	563.70	5,915.64
					6,479.34	563.70	5,915.64
				达州市达川区环 境卫生管理处	6,479.34	563.70	5,915.64
208	05	05	184002	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	50.28	50.28	
210	11	02	184002	事业单位医疗	19.24	19.24	
212	05	01	184002	城乡社区环境 卫生	470.11	452.11	18.00
212	08	99	184002	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	5,897.64		5,897.64
221	02	01	184002	住房公积金	42.08	42.08	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：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	6,479.34	一、本年支出	6,479.34	581.70	5,897.64	
一般公共预算拨款收入	581.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5,897.64	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	50.28	50.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.24	19.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	6,367.74	470.11	5,897.64	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.08	42.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万
元

科目编码			项 目		合计	当年财 政拨款 安排	上年结转安 排
类	款	项	单位代 码	单位名称(科目)			
				合 计	581.70	581.70	
					581.70	581.70	
				达州市达川区综 合行政执法局本 级	581.70	581.70	
208	05	05	184002	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	50.28	50.28	
210	11	02	184002	事业单位医疗	19.24	19.24	
212	05	01	184002	城乡社区环境 卫生	470.11	470.11	
221	02	01	184002	住房公积金	42.08	42.08	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	563.70	473.47	90.24
				563.70	473.47	90.24
		184002	达州市达川区环境卫生管理处	563.70	473.47	90.24
		301	工资福利支出	472.88	472.88	
301	01	30101	基本工资	143.55	143.55	
301	02	30102	津贴补贴	3.40	3.40	
301	03	30103	奖金	85.69	85.69	
301	07	30107	绩效工资	82.03	82.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	50.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	30113	住房公积金	42.08	42.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.10	44.10	
		302	商品和服务支出	88.24		88.24
302	01	30201	办公费	8.02		8.02
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.06		5.06

302	31	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.16		27.16
		303	对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
303	05	30305	生活补助	0.57	0.57	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	18.00
					18.00
				达州市达川区环境卫生管理处	18.00
				城乡社区环境卫生	18.00
212	05	01	184002	<i>2026</i> 年环卫日常工作项目	18.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	38.00		38.00		38.00	
		38.00		38.00		38.00	
184002	达州市达川区环境卫生管理处	38.00		38.00		38.00	

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,897.64		5,897.64
					5,897.64		5,897.64
				达州市达川区环境卫生管理处	5,897.64		5,897.64
212	08	99	184002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,897.64		5,897.64

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						
184002	达州市达川区环境卫生管理处						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

表 6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
184-达州市达川区综合行政执法局本级		5,915.64									
184002-达州市达川区环境卫生管理处	2026年环卫日常零星维修项目	60.00	该项目应于2026年内，用175.65万元开展环卫工作中的零星维护，包含全区55座免费公厕日常维护、全区果皮箱、垃圾桶等环卫设施的日常维护、垃圾分类宣传等，提高城区环卫工作管理水平，加快文明城市创建步伐。	产出指标	质量指标	垃圾分类宣传内容符合度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公厕及环卫设施正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全区环卫设施维修质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环卫零星维修成本控制数	≤	175.65	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全区环卫设施维修数量	≥	610	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	垃圾分类宣传普及率	≥	90	%	10	正向

											指标
				产出指标	数量指标	城区免费公厕维修数量	=	55	座	10	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环卫基础设施的维护和垃圾分类宣传的有效性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	环卫零星维修完成时效	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	城区免费公厕维修质量合格率	=	100	%	5	正向指标
	2026年炮雾车专用燃油项目	26.00	应于2026年内用26万元补充2台炮雾车油料费，以保障环卫工作的顺利开展	产出指标	数量指标	炮雾车数量	=	2	辆	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	油费费用控制数	≤	26	万元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	炮雾车正常运转率	≥	95	%	10	正向指标	
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	炮雾车油料费支付及时率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	炮雾车管理机制健全性	定性	优		10	正向指标	
产出指标				质量指标	炮雾车加油准确率	=	100	%	20	正向指标	
2026年环卫日常工作项目	18.00	该项目应于2026年，用18万元解决环卫处	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	

			职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、电费、水费，以补充环卫工作经费，全面保障环卫监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	可持续发展指标	环卫工作经费项目长效管理健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公场所电费、水费缴纳及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环卫工作经费	≤	18	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	环卫处出差人次	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所电费、水费缴纳准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所电费、水费缴纳月数	=	12	个月	5	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环卫工作开展有序性	定性	优		10	正向指标
	2026年达川区环卫作业市场化服务项目	4,844.62	该项目应于2026年内将辖区内环卫作业委托给达州市京环环境服务有限公司进行主次干道的清扫保洁等，预计使用财政资金4844.62万元，目的是保障全区城市公共环境的整洁有序。	产出指标	时效指标	环卫工作完成时效	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环卫作业成本控制数	≤	4844.62	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高环境清洁度	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	委托业务费管理制度健全性	定性	优		20	正向指标

				产出指标	数量指标	委托服务公司数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	清扫服务考核合格率	≥	95	%	20	正向指标
2026 年达川产业 新区发展中心 (原商贸物流园 区) 暨州河南岸 达川段、百节镇、 明月江街道办事处 环卫市场化服务 项目	967.02	该项目应于 2026 年内 将达川产业新区暨州 河南岸达川段、百节 镇、明月江街办事 处委托给达州精致环 境服务有限公司进行 主次干道的清扫保洁 等, 预计使用财政资 金 967.02 万元, 目的 是保障全区城市公共 环境的整洁有序。	产出指标	数量指标	委托服务公司数量	=	1	个	10	正向 指标	
			产出指标	时效指标	环卫工作完成时效	=	1	年	10	正向 指标	
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向 指标	
			成本指标	经济成本指标	环卫作业成本控制数	≤	967. 02	万元	10	反向 指标	
			产出指标	质量指标	清扫服务考核合格率	≥	95	%	20	正向 指标	
			效益指标	可持续发展指 标	委托业务费管理制度 健全性	定 性	优		20	正向 指标	
			效益指标	社会效益指标	提高环境清洁度	定 性	优		10	正向 指标	

第三部分 达川区环境卫生管理

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：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。达川区环境卫生管理处 2026 年收支预算总数 6479.34 万元，比 2025 年收支预算总数增加 347.98 万元，主要原因是城区保洁面积增加。

（一）收入预算情况

达川区环境卫生管理处 2026 年收入预算 6479.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 581.70 万元，占 8.98%；政府性基金预算拨款收入 5897.64 万元，占 91.02%。

（二）支出预算情况

达川区环境卫生管理处 2026 年支出预算 6479.34 万元，其中：基本支出 563.70 万元，占 8.7%；项目支出 5915.64 万元，占 91.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区环境卫生管理处 2026 年财政拨款收支预算总数 6479.34 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 347.98 万元，主要原因是城区保洁面积增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 581.70 万元、本年政府性基金预算拨款收入 5897.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 50.28 万元、卫生健康支出 19.24 万元、城乡社区支出 6367.74 万元、住房保障支出 42.08 万元。

三、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

达川区环境卫生管理处 2026 年一般公共预算当年拨款 581.70 万元，比 2025 年预算数增加 50.84 万元，主要原因是住房公积金、城乡社区环境卫生、事业单位医疗、养老保险支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

住房公积金 42.08 万元，占 7.23%；城乡社区环境卫生 470.11 万元，占 80.81%；事业单位医疗 19.24 万元，占 3.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.28 万元，占 8.66%。

（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（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 50.28 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 19.24 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 42.08 万元，主要用于：部门按规定为职工

缴纳的住房公积金支出。

4.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）2026年预算数为470.11万元，主要用于：职工工资及单位运转等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区环境卫生管理处2026年一般公共预算基本支出563.70万元，其中：

人员经费473.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费90.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区环境卫生管理处2026年“三公”经费财政拨款预算数38万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费38万元，因公出国（境）经费0万元。。

（一）公务接待费较2025年预算与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，特种车2辆、长安车5辆，2026年未安排公务用车购置费。

2026年安排公务用车运行维护费38万元，用于8辆公务车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障巡查城区环

境卫生等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区环境卫生管理处 2026 年政府性基金预算支出 5897.64 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5897.64 万元，比 2025 年预算数增加 297.14 万元，主要原因是清扫保洁区域增加。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区环境卫生管理处 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川区环境卫生管理处 为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，达川区环境卫生管理处 安排政府采购预算 1998.64 万元，其中，政府采购货物预算 1998.64 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达川区环境卫生管理处 共有车辆 8 辆，其中，定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年达川区环境卫生管理处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年达川区环境卫生管理处开展绩效目标管理的项目59个，涉及预算6479.34万元。其中：人员类项目14个，涉及预算473.47万元；运转类项目5个，涉及预算90.24万元；特定目标类项目7个，涉及预算5915.64万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（三）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）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）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）:指环卫处正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费:是指部门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

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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.