

重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所 2025 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：2025 年年初预算数 49,397,978 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 49,397,978 元占 100%。收入较 2024 年增加 115,949.14 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 115,949.14 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 49,397,978 元，其中：社会保障和就业支出 548,190.72 元占 1.1%、卫生健康支出 148,912.8 元占 0.3%、城乡社区支出 48,550,979.12 元占 98.3%、住房保障支出 149,895.36 元占 0.3%。支出较 2024 年增加 115,949.14 元，主要是基本支出预算增加 160,961 元，项目支出

预算减少 45,011.86 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 49,397,978 元，一般公共预算财政拨款支出 49,397,978 元，较 2024 年增加 115,949.14 元。其中：基本支出 3,822,978 元，较 2024 年增加 160,961 元，主要原因是养老保险、职业年金等支出增加，主要用于在编职工养老保险、职业年金缴费；项目支出 45,575,000 元，较 2024 年减少 45,011.86 元，主要原因是巴蜀小学缓堵促畅项目完工，主要用于编外聘用人员工资、环卫车辆运行、路灯灯饰照明等重点工作。

重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所 2025 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

2025 年“三公”经费预算 4,320,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 4,320,000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 15,950 元：政府采购货物预算 15,950 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购

服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购15,950元：政府采购货物预算15,950元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45,575,000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024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。2025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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：唐晓静 联系电话：023-88959281

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	49,397,978.00	合计	49,397,978.00
一、本年收入合计	49,397,978.00	一、本年支出合计	49,397,978.00
一般公共预算资金	49,397,978.00	社会保障和就业支出	548,190.72
政府性基金预算资金		卫生健康支出	148,912.80
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	48,550,979.12
财政专户管理资金		住房保障支出	149,895.36
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		49,397,978.00	3,822,978.00	45,575,000.00
208	社会保障和就业支出	548,190.72	548,190.72	
20805	行政事业单位养老支出	548,190.72	548,190.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,420.48	306,420.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,210.24	153,210.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88,560.00	88,560.00	
210	卫生健康支出	148,912.80	148,912.80	
21011	行政事业单位医疗	148,912.80	148,912.80	
2101102	事业单位医疗	148,912.80	148,912.80	
212	城乡社区支出	48,550,979.12	2,975,979.12	45,575,000.00
21205	城乡社区环境卫生	48,550,979.12	2,975,979.12	45,575,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	48,550,979.12	2,975,979.12	45,575,000.00
221	住房保障支出	149,895.36	149,895.36	
22102	住房改革支出	149,895.36	149,895.36	
2210201	住房公积金	149,895.36	149,895.36	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：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	49,397,978.00	一、本年支出	49,397,978.00	49,397,978.00		
一般公共预算财政拨款	49,397,978.00	社会保障和就业支出	548,190.72	548,190.72		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	148,912.80	148,912.80		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	48,550,979.12	48,550,979.12		
		住房保障支出	149,895.36	149,895.36		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	49,397,978.00	支出合计	49,397,978.00	49,397,978.00		

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		49,282,028.86	49,397,978.00	3,822,978.00	45,575,000.00	0%
208	社会保障和就业支出	375,025.28	548,190.72	548,190.72		46%
20805	行政事业单位养老支出	375,025.28	548,190.72	548,190.72		46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,323.52	306,420.48	306,420.48		44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,661.76	153,210.24	153,210.24		44%
2080599	其他行政事业单位养老支出	55,040.00	88,560.00	88,560.00		61%
210	卫生健康支出	162,927.20	148,912.80	148,912.80		-9%
21011	行政事业单位医疗	162,927.20	148,912.80	148,912.80		-9%
2101102	事业单位医疗	162,927.20	148,912.80	148,912.80		-9%
212	城乡社区支出	48,584,083.74	48,550,979.12	2,975,979.12	45,575,000.00	0%
21205	城乡社区环境卫生	48,584,083.74	48,550,979.12	2,975,979.12	45,575,000.00	0%
2120501	城乡社区环境卫生	48,584,083.74	48,550,979.12	2,975,979.12	45,575,000.00	0%
221	住房保障支出	159,992.64	149,895.36	149,895.36		-6%
22102	住房改革支出	159,992.64	149,895.36	149,895.36		-6%
2210201	住房公积金	159,992.64	149,895.36	149,895.36		-6%

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：元

经济分类科目		2025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		3,822,978.00	3,293,840.66	529,137.34
301	工资福利支出	3,207,950.66	3,207,950.66	
30101	基本工资	710,796.00	710,796.00	
30102	津贴补贴	23,220.00	23,220.00	
30107	绩效工资	1,514,112.00	1,514,112.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438,178.08	438,178.08	
30109	职业年金缴费	219,089.04	219,089.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	106,175.88	106,175.88	
30112	其他社会保障缴费	22,484.30	22,484.30	
30113	住房公积金	149,895.36	149,895.36	
30114	医疗费	24,000.00	24,000.00	
302	商品和服务支出	529,137.34		529,137.34
30201	办公费	443,000.00		443,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	10,661.94		10,661.94
30228	工会经费	22,837.54		22,837.54
30229	福利费	24,877.86		24,877.86
30299	其他商品和服务支出	2,760.00		2,760.00
303	对个人和家庭的补助	85,890.00	85,890.00	
30305	生活补助	79,800.00	79,800.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	
30309	奖励金	90.00	90.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		45,575,000.00
302	商品和服务支出	45,575,000.00
30205	水费	1,200,000.00
30206	电费	3,500,000.00
30213	维修(护)费	330,000.00
30226	劳务费	36,225,000.00
30231	公务用车运行维护费	4,320,000.00

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：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。

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					15,950.00	15,950.00		
506	重庆市渝北区城市管理 局	506009	重庆市渝北区仙桃市政环境 卫生管理所	50011221Y000000031446-日常公用 经费	15,950.00	15,950.00		