

2026 年

菏泽鲁西新区综合行政执法局

环境卫生管理办公室

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障。对管辖区内城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。

二、机构设置

本单位为菏泽鲁西新区综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、财务科、考核办、设备科、车队、清掏队、清运队、监理科、业务科、佃户屯保洁部、陈集保洁部、监控室。

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	691.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	691.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	102.20
		九、卫生健康支出	22.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	513.30
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	691.75	本年支出合计	691.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	691.75	支出总计	691.75

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入(不含教育)	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				691.75	691.75	691.75										
208			社会保障和就业支出	102.20	102.20	102.20										
	05		行政事业单位养老支出	102.20	102.20	102.20										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	68.13										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	34.07										
210			卫生健康支出	22.92	22.92	22.92										
	11		行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92										
		02	事业单位医疗	22.92	22.92	22.92										
212			城乡社区支出	513.30	513.30	513.30										
	05		城乡社区环境卫生	513.30	513.30	513.30										
		01	城乡社区环境卫生	513.30	513.30	513.30										
221			住房保障支出	53.33	53.33	53.33										
	02		住房改革支出	53.33	53.33	53.33										
		01	住房公积金	53.33	53.33	53.33										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				691.75	691.75		
208			社会保障和就业支出	102.20	102.20		
	05		行政事业单位养老支出	102.20	102.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07		
210			卫生健康支出	22.92	22.92		
	11		行政事业单位医疗	22.92	22.92		
		02	事业单位医疗	22.92	22.92		
212			城乡社区支出	513.30	513.30		
	05		城乡社区环境卫生	513.30	513.30		
		01	城乡社区环境卫生	513.30	513.30		
221			住房保障支出	53.33	53.33		
	02		住房改革支出	53.33	53.33		
		01	住房公积金	53.33	53.33		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	691.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	102.20	102.20		
		九、卫生健康支出	22.92	22.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	513.30	513.30		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	53.33	53.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	691.75	本 年 支 出 合 计	691.75	691.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	691.75	支 出 总 计	691.75	691.75		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				691.75	691.75	691.75		
208			社会保障和就业支出	102.20	102.20	102.20		
	05		行政事业单位养老支出	102.20	102.20	102.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	68.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	34.07		
210			卫生健康支出	22.92	22.92	22.92		
	11		行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92		
		02	事业单位医疗	22.92	22.92	22.92		
212			城乡社区支出	513.30	513.30	513.30		
	05		城乡社区环境卫生	513.30	513.30	513.30		
		01	城乡社区环境卫生	513.30	513.30	513.30		
221			住房保障支出	53.33	53.33	53.33		
	02		住房改革支出	53.33	53.33	53.33		
		01	住房公积金	53.33	53.33	53.33		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						691.75	691.75	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	667.57	667.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	333.27	333.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.83	4.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.35	147.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.13	68.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.07	34.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.92	22.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.33	53.33	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.18	24.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.48	22.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：2026 年没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目 类	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算				
合计						691.75	691.75	691.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	667.57	667.57	667.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	333.27	333.27	333.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.83	4.83	4.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.35	147.35	147.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.13	68.13	68.13						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.07	34.07	34.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.92	22.92	22.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	3.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.33	53.33	53.33						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.18	24.18	24.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.48	22.48	22.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计										

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 691.75 万元，其中：一般公共预算收入 691.75 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 691.75 万元，其中：基本支出 691.75 万元，项目支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 691.75 万元，较上年预算增加 50.37 万元，其中：

1. 收入预算增加 50.37 万元，其中：一般公共预算收入增加 50.37 万元，政府性基金预算收入增加 0 万元，国有资本经营预算收入增加 0 万元，财政专户管理资金收入增加 0 万元，事业收入增加 0 万元，事业单位经营收入增加 0 万元，上级补助收入增加 0 万元，附属单位上缴收入增加 0 万元，其他收入增加 0 万元，使用非财政拨款结余增加 0 万元，上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 50.37 万元，其中：基本支出增加 50.37 万元，项目支出增加 0 万元，结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因是基本支出增加 50.37 万元，主要是因为人员工资增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽鲁西新区综合行政执法局环境卫生管理办公室为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元，较 2025 年预算增加 0 万元。主要原因是：因为机构重组，事业运行经费财政拨款预算纳入菏泽鲁西新区综合行政执法局。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 51 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 51 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

菏泽鲁西新区综合行政执法局环境卫生管理办公室 2026 年项目支出涉及预算项目支出 0 个，预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

七、特殊事项说明

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。