

**2026 年安化县城市管理和综合执法局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县城市管理和综合执法局的主要职责是：

安化县城市管理和综合执法局为县人民政府工作部门，其主要职责：负责县城区城市公共市政设施和道路照明设施的规划、建设、维护、管理工作；负责城区园林绿化的规划、设计、管理和园林设施的建设、维护、管理工作；负责县城区环境卫生的行政和业务管理工作；负责县城区环境卫生的清扫保洁和生活垃圾的清运与处置；负责县城区建筑垃圾的处置和管理工作；负责县城区环卫设施的建设和管理工作；参与城市燃气开发利用、规划、管理和监督，行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县城区建筑施工管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位 4 个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股（综合督查股）、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、市容管理股。

所属事业单位分别是安化县城市管理和综合执法局直法大队、安化县城市管理指挥中心、安化县城区市政设施服务中心（加挂安化县城区园林绿化服务中心牌子）、安化县环境卫生管理所。

二、部门预算单位构成

安化县城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县城市管理和综合执法局本级。

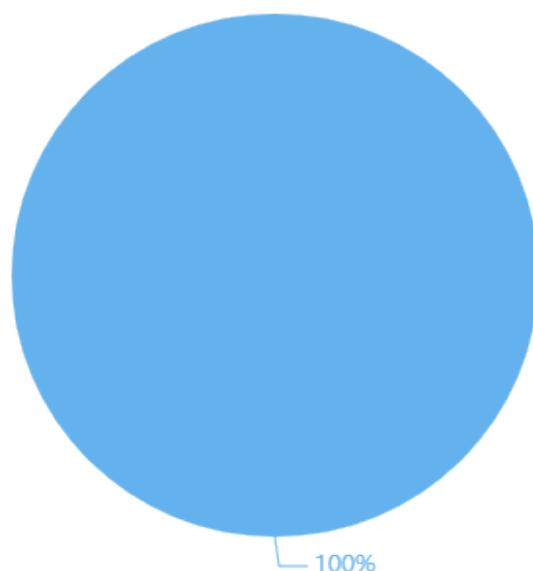
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 6010.36 万元，其中：一般公共预算拨款 6010.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 262.83 万

元，上升 4.57%，主要是主要是增加了人员类基本支出 35.03 万、环卫一体化 146 万、县城路灯电费 50 万、城区绿化养护 24 万、市政设施维护 58 万、城区亮化维护 55 万、县城公园管理维护费 20 万。减少垃圾分类费垃圾场环境监测服务费城区餐厨垃圾处理费 21.2 万、桥梁安全检测 4 万、县城扩面自营 100 万。

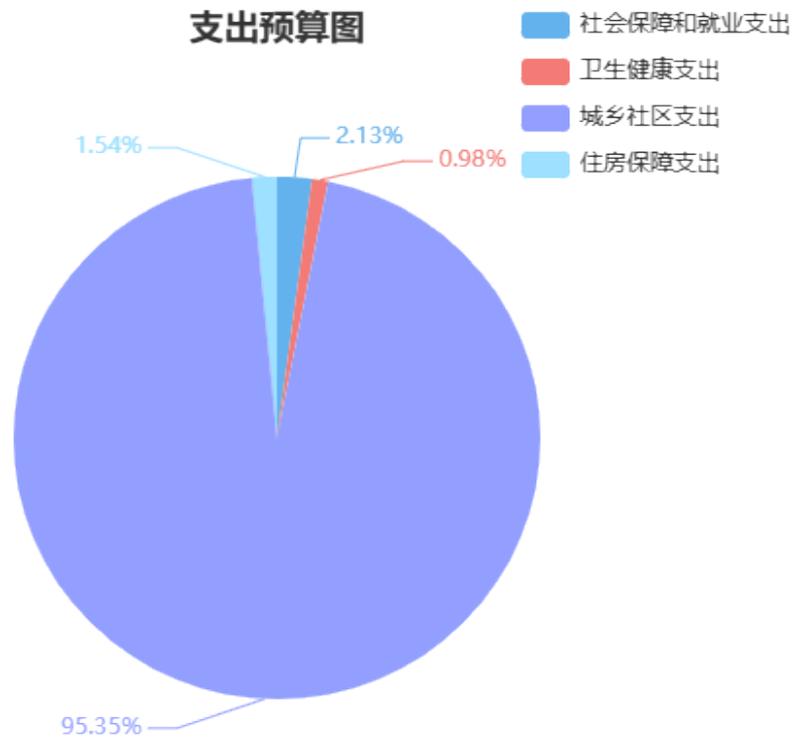
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 6010.36 万元，其中：社会保障和就业支出 127.94 万元，卫生健康支出 58.80 万元，城乡社区支出 5730.71 万元，住房保障支出 92.91 万元。支出较去年增加 262.83 万元，上升 4.57%，主要是主要是增加

了人员类基本支出 35.03 万、环卫一体化 146 万、县城区路灯电费 50 万、城区绿化养护 24 万、市政设施维护 58 万、城区亮化维护 55 万、县城公园管理维护费 20 万。减少垃圾分类费垃圾场环境监测服务费城区餐厨垃圾处理费 21.2 万、桥梁安全检测 4 万、县城区扩面自营 100 万。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 6010.36 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 127.94 万元，占 2.13%；卫生健康支出 58.80 万元，占 0.98%；城乡社区支出 5730.71 万元，占 95.35%；住房保障支出 92.91 万元，占

1.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1164.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算4845.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年市政设施维修维护费118.00万元，主要用于主要用于市政设施的维修（护）等方面；2026年县城区亮化维修维护费115.00万元，主要用于主要用于县城亮化的维修（护）；2026年县城区路灯电费350.00万元，主要用于主要用于县城路灯照明费用；环卫一体化（a国家重点生态功能区转移支付项目）2146.00万元，主要用于县城区环卫一体化服务项目；垃圾场渗滤液处理（a国家重点生态功能区转移支付项目）1500.00万元，主要用于垃圾场渗滤液处理服务费；桥梁安全检测36.00万元，主要用于县城桥梁安全检测费用；县城公园管理维护经费20.00万元，主要用于莫江公园日常维护费用；县城区扩面自营（a国家重点生态功能区转移支付项目）400.00万元，主要用于新增面积清扫清运劳务费等；县城区绿化维护

94.00 万元，主要用于县城区绿化养护维护；中心工作经费（垃圾分类、垃圾场环境监测、餐厨垃圾处理、违章托管处理等）66.40 万元，主要用于垃圾分类宣传、垃圾场环境监测服务费、城区餐厨垃圾处理费邓。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 58.01 万元，比上年预算减少 15.57 万元，下降 21.16%，主要是主要是财政资金紧缩，减少日常公用经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 12.44 万元，主要是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）4万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车20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5辆，其他按照规定配备的公务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2026年拟新增配置公务用车0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0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为6010.36万元，其中，基本支出1164.96万元，项目支出4845.40万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 609001

单位名称： 安化县城市管理和综合执法局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,010.36	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,164.96	一、机关工资福利支出	1,105.70
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,105.70	二、机关商品和服务支出	4,883.41
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	58.01	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.26	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	4,845.40	五、对事业单位经常性补助	20.00
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	4,845.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	127.94	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.26
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	58.80	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	5,730.71	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	92.91				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6,010.36	本年支出合计	6,010.36	本年支出合计	6,010.36	本年支出合计	6,010.36
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,010.36	支出总计	6,010.36	支出总计	6,010.36	支出总计	6,010.36

支出总表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		6,010.36	1,164.96	4,845.40			
			609	安化县城市管理和综合执法局	6,010.36	1,164.96	4,845.40			
			609001	安化县城市管理和综合执法局	6,010.36	1,164.96	4,845.40			
208			208	社会保障和就业支出	127.94	127.94				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	123.88	123.88				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.88	123.88				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06				
210			210	卫生健康支出	58.80	58.80				
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	58.80	58.80				
212			212	城乡社区支出	5,730.71	885.31	4,845.40			
212	01		21201	城乡社区管理事务	5,730.71	885.31	4,845.40			
212	01	01	2120101	行政运行	885.31	885.31				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	4,845.40		4,845.40			

财政拨款收支总表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,010.36	一、本年支出	6,010.36
（一）一般公共预算拨款	6,010.36	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	127.94
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	58.80
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	5,730.71
		（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	92.91
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,010.36	支 出 总 计	6,010.36

一般公共预算支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	6,010.36	1,164.96	1,105.70	1.26	58.01	4,845.40
			609	安化县城市管理和综合执法局	6,010.36	1,164.96	1,105.70	1.26	58.01	4,845.40
			609001	安化县城市管理和综合执法局	6,010.36	1,164.96	1,105.70	1.26	58.01	4,845.40
208			208	社会保障和就业支出	127.94	127.94	127.94			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	123.88	123.88	123.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.88	123.88	123.88			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	4.06			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	4.06			
210			210	卫生健康支出	58.80	58.80	58.80			
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	58.80			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	58.80	58.80	58.80			
212			212	城乡社区支出	5,730.71	885.31	826.05	1.26	58.01	4,845.40
212	01		21201	城乡社区管理事务	5,730.71	885.31	826.05	1.26	58.01	4,845.40
212	01	01	2120101	行政运行	885.31	885.31	826.05	1.26	58.01	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	4,845.40					4,845.40
221			221	住房保障支出	92.91	92.91	92.91			
221	02		22102	住房改革支出	92.91	92.91	92.91			

一般公共预算支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	92.91	92.91	92.91		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,105.70	1,105.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.88	123.88	
30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.07	54.07	
30103	奖金	101.27	101.27	
30102	津贴补贴	68.19	68.19	
30101	基本工资	438.96	438.96	
30107	绩效工资	217.63	217.63	
30113	住房公积金	92.91	92.91	
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30305	生活补助	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	58.01		58.01
30201	办公费	20.00		20.00
30228	工会经费	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	25.12		25.12
30206	电费	7.00		7.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,164.96	1,106.95	58.01

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,105.70	1,105.70	826.05	186.74	92.91				
			609	安化县城市管理和综合执法局	1,105.70	1,105.70	826.05	186.74	92.91				
			609001	安化县城市管理和综合执法局	1,105.70	1,105.70	826.05	186.74	92.91				
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.88	123.88		123.88					
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06		4.06					
210	11	01	609001	行政单位医疗	58.80	58.80		58.80					
212	01	01	609001	行政运行	826.05	826.05	826.05						
221	02	01	609001	住房公积金	92.91	92.91			92.91				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,105.70	826.05	438.96	68.19	101.27	217.63	186.74	123.88		54.07		8.79	92.91				
			609	安化县城市管理和综合执法局	1,105.70	826.05	438.96	68.19	101.27	217.63	186.74	123.88		54.07		8.79	92.91				
			609001	安化县城市管理和综合执法局	1,105.70	826.05	438.96	68.19	101.27	217.63	186.74	123.88		54.07		8.79	92.91				
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.88						123.88	123.88									
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	4.06						4.06					4.06					
210	11	01	609001	行政单位医疗	58.80						58.80		54.07		4.73						
212	01	01	609001	行政运行	826.05	826.05	438.96	68.19	101.27	217.63											
221	02	01	609001	住房公积金	92.91												92.91				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.26	1.26				
			609	安化县城市管理和综合执法局	1.26	1.26				
			609001	安化县城市管理和综合执法局	1.26	1.26				
212	01	01	609001	行政运行	1.26	1.26				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.26					1.26							
			609	安化县城市管理和综合执法局	1.26					1.26							
			609001	安化县城市管理和综合执法局	1.26					1.26							
212	01	01	609001	行政运行	1.26					1.26							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	58.01	38.01	12.89							25.12	20.00	20.00		
			609	安化县城市管理和综合执法局	58.01	38.01	12.89							25.12	20.00	20.00		
			609001	安化县城市管理和综合执法局	58.01	38.01	12.89							25.12	20.00	20.00		
212	01	01	609001	行政运行	58.01	38.01	12.89							25.12	20.00	20.00		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	58.01	20.00					7.00																4.89			1.00	25.12
			609	安化县城市管理和综合执法局	58.01	20.00					7.00																4.89			1.00	25.12
			609001	安化县城市管理和综合执法局	58.01	20.00					7.00																4.89			1.00	25.12
212	01	01	609001	行政运行	58.01	20.00					7.00																4.89			1.00	25.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
609	安化县城市管理和综合执法局						
609001	安化县城市管理和综合执法局						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	4,845.40	4,845.40								4,845.40		
609	安化县城市管理和综合执法局	4,845.40	4,845.40								4,845.40		
609001	2026年市政设施维修维护费	118.00	118.00								118.00		
609001	2026年县城区亮化维修维护费	115.00	115.00								115.00		
609001	2026年县城区路灯电费	350.00	350.00								350.00		
609001	环卫一体化（a国家重点生态功能区转移支付项目）	2,146.00	2,146.00								2,146.00		
609001	垃圾场渗滤液处理（a国家重点生态功能区转移支付项目）	1,500.00	1,500.00								1,500.00		
609001	桥梁安全检测	36.00	36.00								36.00		
609001	县城公园管理维护经费	20.00	20.00								20.00		
609001	县城区扩面自营（a国家重点生态功能区转移支付项目）	400.00	400.00								400.00		
609001	县城区绿化维护	94.00	94.00								94.00		
609001	中心工作经费（垃圾分类、垃圾场环境监测、餐厨垃圾处理、违章托管处理等）	66.40	66.40								66.40		

项目支出绩效目标表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	安化县城市管理和综合执法局	4,845.40											
609001	2026年市政设施维修维护费	118.00	对城区市政设施进行日常维护，保证市政设施完好，无安全隐患，市民出行安全。	成本指标	经济成本指标	维护维修费	118				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	维修路面面积	10000			平方米	≥		
					质量指标	项目验收合格率	100			百分比	=		
					时效指标	项目完成时效	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高公共服务水平，保障居民出行安全。	效果明显				定性		
					生态效益指标	改善人居环境	提升				定性		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95			百分比	≥						
609001	2026年县城区亮化维修维护费	115.00	对城区照明设施进行日常维护，及时修复路灯照明设施故障，保证照明设施安全正常运行。	成本指标	经济成本指标	路灯维护费	115				万元	≤	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	2026年县城区亮化维修维护费	115.00	对城区照明设施进行日常维护，及时修复路灯照明设施故障，保证照明设施安全正常运行。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	路灯数量	8600			盏	≥		
					质量指标	路灯亮灯率	100			百分比	=		
					时效指标	维修及时率	100			百分比	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	方便市民夜间安全出行	提升					定性	
					生态效益指标	灯光夜景整体效果	提升					定性	
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98			百分比	≥						
609001	2026年县城区路灯电费	350.00	确保城市路灯照明正常运营，亮化城市，方便市民夜间安全出行。	成本指标	经济成本指标	路灯电费	350	控制在预算内		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	路灯数量	8600	路灯数量		盏	≥		
					质量指标	路灯亮度达标	100	路灯亮度、照明达标		百分比	=		

项目支出绩效目标表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	2026年县城区路灯电费	350.00	确保城市路灯照明正常运营，亮化城市，方便市民夜间安全出行。	产出指标	时效指标	路灯日运行时间	10	路灯日运行时间		小时	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				可持续影响指标	保障路灯照明运营正常	100	保障路灯照明运营正常		百分比	=			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		百分比	≥						
609001	环卫一体化（a国家重点生态功能区转移支付项目）	2,146.00	确保完成城区道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生等，达到进一步改善人居环境，提升县城文明形象。	成本指标	经济成本指标	预算经费	2146	成本控制在预算内		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	清扫面积	120	清扫面积		万平方米	≥		
					质量指标	项目质量达标率	100	清扫清运等质量达标		百分比	=		
					时效指标	项目完成时效	100	项目完成及时率		百分比	=		
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	改善人居环境	效果明显	改善人居环境				定性						

项目支出绩效目标表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	环卫一体化（a国家重点生态功能区转移支付项目）	2,146.00	确保完成城区道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生等，达到进一步改善人居环境，提升县城文明形象。	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	效果明显	改善生态环境				定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	95	公众的满意度		百分比	≥		
609001	垃圾场渗滤液处理（a国家重点生态功能区转移支付项目）	1,500.00	依法对对垃圾填埋场渗滤液进行全量化处理的全程运营和维护，使渗滤液处理达到规定产水量和产水标准。	成本指标	经济成本指标	按计价标准付费	1500				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	日均处理水量	608			吨	=		
					质量指标	出水质量检测是否达标	达标				定性		
					时效指标	处理水量及时率	100			百分比	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	污染物排放是否达标	达标				定性		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	95			百分比	≥						

项目支出绩效目标表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	桥梁安全检测	36.00	对县城区桥梁安全检测，保证市民出行安全。	成本指标	经济成本指标	桥梁安全检测费	36				万元	≤	
					社会成本指标	110001	无						
					生态环境成本指标	110001	无						
				产出指标	数量指标	桥梁安全检测数	5				座	≥	
					质量指标	工程验收质量达标	100	工程验收质量达标			百分比	=	
					时效指标	项目完成时效	1	项目完成时效			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	110001	无						
					社会效益指标	保障居民出行安全程度	提升	保障居民出行安全				定性	
					生态效益指标	对改善提升人居环境影响程度	提升	对改善提升人居环境影响程度				定性	
					可持续影响指标	110001	无						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95	服务对象满意度			百分比	≥					
609001	县城公园管理维护经费	20.00	确保县城公园绿植、设施等完好，提升市民游玩体验。	成本指标	经济成本指标	维护经费	20				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	县城公园管理维护经费	20.00	确保县城公园绿植、设施等完好，提升市民游玩体验。	产出指标	数量指标	每月绿化养护次数	1	反映每月对树木、草皮养护和对质量监督检查的次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>		
					质量指标	公共设施维护完好率	98			%	>		
					时效指标	维修及时率	100			%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	公共服务提升	100			百分比	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			百分比	=		
609001	县城区扩面自营（a国家重点生态功能区转移支付项目）	400.00	对县城区进行道路清扫保洁、垃圾收集，新增绿化及市政设施维护等服务，以达到更好地改善县城环境面貌，提升县城文明形象。	成本指标	经济成本指标	扩面服务费	400			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	清扫面积	70			万平方米	≥		
					质量指标	清扫保洁达标率	98			百分比	≥		
					时效指标	垃圾收集及时性	及时				定性		

项目支出绩效目标表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
609001	县城区扩面自营（a国家重点生态功能区转移支付项目）	400.00	对县城区进行道路清扫保洁、垃圾收集，新增绿化及市政设施维护等服务，以达到更好地改善县城环境面貌，提升县城文明形象。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	改善人居环境	提升					定性		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95				百分比	≥		
609001	县城区绿化维护	94.00	对城区绿化养护进行中耕松土，整地除草，修剪剥芽，加工施肥，灌溉排水，病虫害防治，树木扶植，空秃补植，清理枯草杂草，环境清理，巡查管理等，提升城市形象，美化环境。	成本指标	经济成本指标	资金使用	94	控制在预算内				万元	≤	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	每月绿化养护次数	2	每月对树木，草皮养护的次数，对质量监督检查的次数				次	≥	
					质量指标	按绿化养护细则进行考核	100	按绿化养护细则进行考核				百分比	=	
					时效指标	绿化养护时间	1	按合同完成				年	=	
				效益指标	经济效益指标	对社会经济的发展	促进	优美的城市环境，有效地促进招商引资和社会经济发展				促进	定性	
社会效益指标	对群众生活的影响	提升	优美的城市环境，提升群众的幸福感					提升	定性					

项目支出绩效目标表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	县城区绿化维护	94.00	对城区绿化养护进行中耕松土，整地除草，修剪剥芽，加工施肥，灌溉排水，病虫害防治，树木扶植，空秃补植，清理枯草杂草，环境清理，巡查管理等，提升城市形象，美化环境。	效益指标	生态效益指标	对环境污染的降低	下降	城市绿化率提高，环境污染率降低，护航安化绿色发展		下降	定性		
					可持续影响指标	对城市的管理水平	提高	优美的城市环境，对城市的管理水平		提高	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	95	社会公众的满意度		百分比	≥		
609001	中心工作经费（垃圾分类、垃圾场环境监测、餐厨垃圾处理、违章托管处理等）	66.40	中心工作经费（垃圾分类、垃圾场环境监测、餐厨垃圾处理、违章托管处理等）	成本指标	经济成本指标	经费	66.4				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	宣传活动	12	反映全年开展线上、线下宣传和视频宣传、广告宣传等宣传活动次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>		
					质量指标	安全事故发生率	0			起	=		
					时效指标	工作完成及时率	100	反映单位各项工作按要求及时完成的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				收集餐厨垃圾及时性		及时					定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	减少环境污染，保障食品安全	效果明显				定性		
生态效益指标	可实现资源化利用	效果明显					定性						

项目支出绩效目标表

单位：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	中心工作经费（垃圾分类、垃圾场环境监测、餐厨垃圾处理、违章托管处理等）	66.40	中心工作经费（垃圾分类、垃圾场环境监测、餐厨垃圾处理、违章托管处理等）	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95			百分比	≥		

