

表一、2026年收支总表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,246.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	530.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	20.00	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	60.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	20.00	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,716.45
		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	20.06
		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	
本年收入小计	1,796.93	本年支出小计	1,796.93
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,796.93	支出总计	1,796.93

表二、2026年收入总表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1,796.93		1,246.93	530.00			20.00					20.00
208	社会保障和就业支出	60.42		60.42									
20805	行政事业单位养老支出	60.42		60.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28		40.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14		20.14									
212	城乡社区支出	1,716.45		1,166.45	530.00			20.00					20.00
21205	城乡社区环境卫生	1,186.45		1,166.45				20.00					20.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,186.45		1,166.45				20.00					20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.00			530.00								
2120803	城市建设支出	530.00			530.00								
221	住房保障支出	20.06		20.06									
22102	住房改革支出	20.06		20.06									
2210201	住房公积金	20.06		20.06									

表三、2026年支出总表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,796.93	1,226.93	570.00
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42	
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
212	城乡社区支出	1,716.45	1,146.45	570.00
21205	城乡社区环境卫生	1,186.45	1,146.45	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,186.45	1,146.45	40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.00		530.00
2120803	城市建设支出	530.00		530.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	
22102	住房改革支出	20.06	20.06	
2210201	住房公积金	20.06	20.06	

表四、2026年财政拨款收支总表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,246.93	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	530.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	60.42	60.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,696.45	1,166.45	530.00	
		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	20.06	20.06		
		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				
本年收入小计	1,776.93	本年支出小计	1,776.93	1,246.93	530.00	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,776.93	支出总计	1,776.93	1,246.93	530.00	

表五、2026年一般公共预算支出表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,246.93	1,226.93	20.00
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42	
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
212	城乡社区支出	1,166.45	1,146.45	20.00
21205	城乡社区环境卫生	1,166.45	1,146.45	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,166.45	1,146.45	20.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	
22102	住房改革支出	20.06	20.06	
2210201	住房公积金	20.06	20.06	

表六、2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	合计	1,226.93
301	工资福利支出	518.32
30101	基本工资	90.56
30102	津贴补贴	11.14
30103	奖金	93.23
30106	伙食补助费	24.01
30107	绩效工资	67.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28
30109	职业年金缴费	20.14
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83
30112	其他社会保障缴费	1.11
30113	住房公积金	20.06
30199	其他工资福利支出	140.00
302	商品和服务支出	49.37
30201	办公费	12.00
30205	水费	0.20
30206	电费	6.50
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	1.34
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	0.78
30228	工会经费	5.21
30231	公务用车运行维护费	10.84
30239	其他交通费用	6.50
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	659.24
30302	退休费	651.00
30305	生活补助	6.72
30307	医疗费补助	1.52

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	530.00		530.00
212	城乡社区支出	530.00		530.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.00		530.00
2120803	城市建设支出	530.00		530.00

表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

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

本表没有发生数

表九、2026年基本支出总表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,226.93	1,226.93
301	工资福利支出	518.32	518.32
30101	基本工资	90.56	90.56
30102	津贴补贴	11.14	11.14
30103	奖金	93.23	93.23
30106	伙食补助费	24.01	24.01
30107	绩效工资	67.97	67.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	40.28
30109	职业年金缴费	20.14	20.14
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11
30113	住房公积金	20.06	20.06
30199	其他工资福利支出	140.00	140.00
302	商品和服务支出	49.37	49.37
30201	办公费	12.00	12.00
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	6.50	6.50
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	1.34	1.34
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30214	租赁费	0.78	0.78
30228	工会经费	5.21	5.21
30231	公务用车运行维护费	10.84	10.84
30239	其他交通费用	6.50	6.50
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	659.24	659.24
30302	退休费	651.00	651.00
30305	生活补助	6.72	6.72
30307	医疗费补助	1.52	1.52

表十、2026年项目支出总表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	570.00	20.00	530.00					20.00	
	合肥市瑶海区城市管理局	570.00	20.00	530.00					20.00	
环卫车辆运行费	合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心	40.00	20.00						20.00	
公厕运维管养	合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心	530.00		530.00						

表十一、2026年政府采购支出表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

本表没有发生数

表十二、2026年政府购买服务支出表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位： 万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	570.00		
合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心	环卫车辆运行费	40.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于我单位环卫车辆运行支出，包括每月燃油费、车辆维修费、车辆年检、保险等其他交通费支出。</p> <p>【项目立项依据】：我单位属于环卫行业，负责瑶海区环保洒水降尘工作。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心</p>	<p>【总体目标】 2026年申请40万财政资金，主要用于我单位环卫洒水车油费、维护费、车辆保险等费用支出，有效降低大气污染，提升环境水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:洒水车数量(4辆)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:洒水降尘质量(较好)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:洒水降尘时间(每月开展(除雨雪等恶劣天气))</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:当年项目成本(≤40万元) 指标2:3年项目总成本(≤129万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对经济发展影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:带动社会发展程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对生态环境影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对环境的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:居民群众满意度(≥90%)</p>
合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心	公厕运维管养	530.00	<p>【项目概述及项目内容】：公厕运维管理</p> <p>【项目立项依据】：工作需要</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心</p>	<p>【总体目标】 2026年申请530万元财政资金，用于公厕管理工作，包括每月公厕维修、购置保洁用品，从而确保公厕内部正常运行，为广大居民朋友提供良好的如厕环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:公厕数量(≥10座)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:公厕质量达标率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:维护费支出时间(每月月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:当年项目成本(≤530万元) 指标2:3年项目总成本(≤2566.08万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提升社会经济发展(程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会发展程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:提升社会生态效益率(程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对居民未来生活的影响(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:居民满意度(≥90%)</p>

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位： 万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费	10.84	10.84	
其中：公务用车运行费	10.84	10.84	
公务用车购置费			
总计	10.84	10.84	

表十五、2026年区本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2026年区本级对下转移支付预算明细表

单位名称：022002-合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数