

---

**靖边县环境卫生所**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

---

## 第一部分 单位概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中省市关于环境卫生发展规划、政策，拟订和执行全县环卫政策、改革方案及其他有关政策；分析预测我县环境卫生管理形势，参与制定各项宏观环境卫生的治理政策，提出运用有关环境卫生治理方案实施宏观调控和综合监督检查执行情况。

(二) 依法组织编制全县环境卫生的保障、为全县环境卫生治理及发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织实施规划区域内大街小巷、广场、公园、公共停车场、公共卫生间、等垃圾处理工作；负责城市垃圾管理方面的政策和规定。

(三) 承担本县各项垃圾处理的责任；发展规划和年度计划并指导实施；负责本县处理垃圾的各项管理工作；保障我县环境卫生工作有序进行；向县人民展示干净整洁焕然一新的城市面貌。

(四) 负责并指导全县垃圾处理监督管理工作；定期发布本县垃圾处置信息。及时协助有关部门做好环境卫生保障，并且拟订全县卫生保障做管理制度，并编制全县垃圾处理方案。

---

(五)贯彻执行国家关于环境卫生管理制度和政策，依法制定全县环境卫生管理制度和办法，防范有关治理环境卫生的各类风险。

(六)承办县环境卫生的其他事项。

## 二、工作任务

(一)要“节流”，坚持政府过紧日子。严格落实政府过紧日子要求，做到有保有压、有促有控，努力实现公共卫生保障。

(二)要“保重”，稳投资兜底线。全力支持我县各项工作，争取做到我县的环境卫生有好的转变。

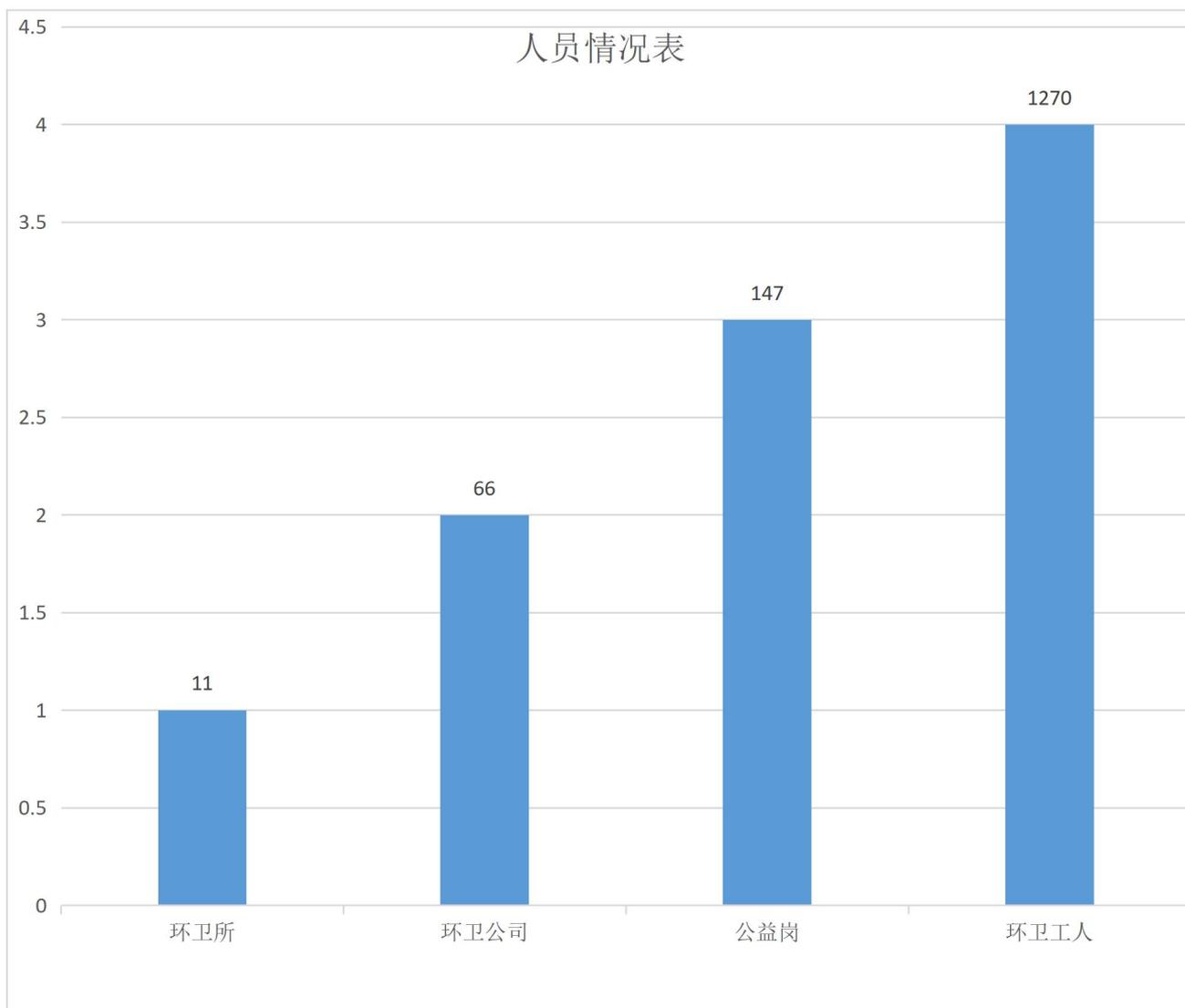
(三)要“增效”，深入推进环境卫生的管理改革。要坚决落实环境卫生管理改革各项要求，完善各类环境卫生的标准体系，加快构建全方位、全过程、全覆盖的环境卫生管理体系。要推进环境卫生一体化建设，规范和统一环境卫生流程、要素和规则，更好地运用环境卫生管理手段强化激励和约束。要加强环境卫生管理，搭建环境卫生投资、运作、资产管理、利用专业平台，积极开展环境卫生的运作，同时进一步优化治理环境卫生的资产配置，按照“谁承担管理的片区由谁监督的原则，将各类公共场所环境卫生得到更大的改善。

(四)要“风控”，强化我县环境卫生的管理。坚守底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范各类环境

不良风险，加强环境卫生的管理能力，提高全名爱护环境卫生的意识。做好环境卫生的各项工作；定期开展环境卫生的排查；强化环境卫生的追责问责；落实我县环境卫生治理井然有序，更上一个新台阶。

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位事业人员编制 17 人、（其中在岗 11 人，退休 6 人），环卫公司企业人员 91 人，（其中在岗 66 人、退休 25 人）。公益岗 147 人，临时雇佣环卫工人 1270 人。



---

## 第二部分 收支情况

### 四、收支预算总体情况

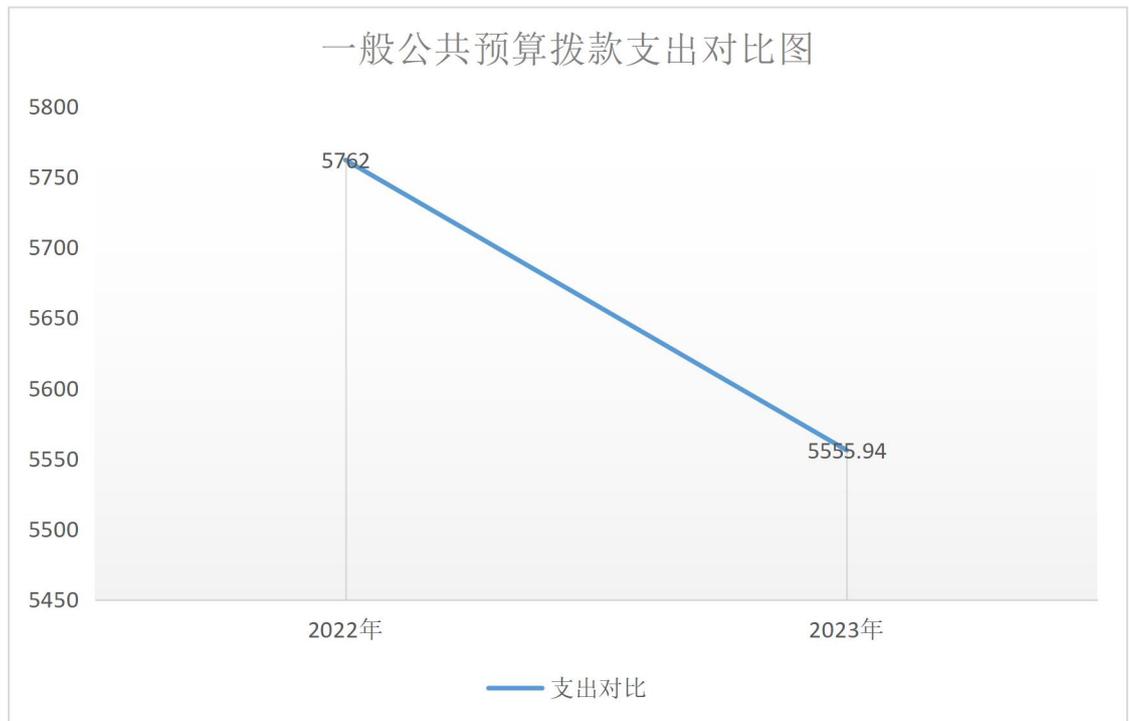
#### （一）收支预算总体情况。

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。2023年本单位预算收入5555.94万元，其中一般公共预算拨款收入5555.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少206.06万元，主要原因一是本部门人员工资福利预算减少；二是厉行节约压减运行经费；2023年本单位预算支出5555.94万元，其中一般公共预算拨款支出5555.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，预算支出较上年减少206.06万元，主要原因一是本部门人员工资福利支出预算减少；二是厉行节约压减运行经费。

#### （二）财政拨款收支情况。

本单位2023年财政拨款收入5555.94万元，其中一般公共预算拨款收入5555.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，预算收入较上年减少206.06万元，主要原因一是本部门人员工资福利预算减少；二是厉行

节约压减运行经费；预算支出 5555.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 5555.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 206.06 万元，主要原因一是人员工资福利支出预算减少；二是厉行节约压减运行经费。



---

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 5555.94 万元，较上年减少 206.06 万元，主要原因一是本部门人员工资福利支出预算减少；二是厉行节约压减运行经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 5555.94 万元。其中：

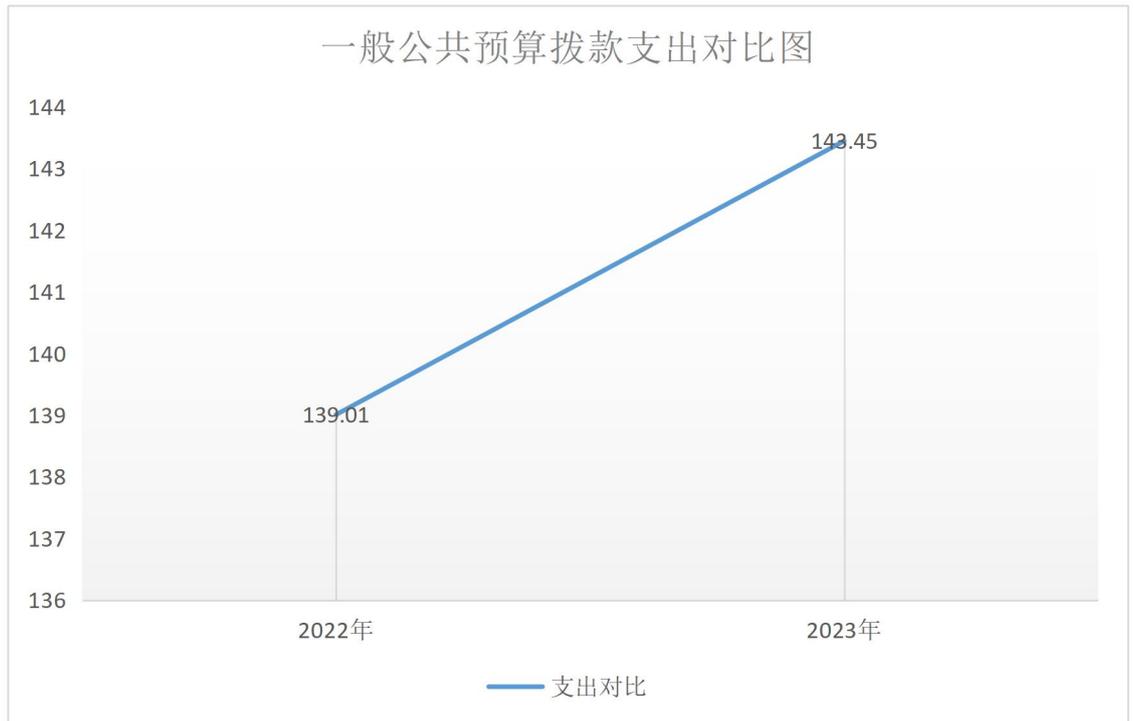
(1) 人头预算 143.45 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是人员工资增加。

(2) 环卫工人工资及福利 3630.96 万元，较上年减少 201.62 万元，原因是财政部门预算减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 5555.94 万元，其中：

工资福利支出 143.45 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是在职人员工资调整。



本单位当年一般公共预算支出 5555.94 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费

---

经费预算。

## 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，管理生活垃圾填埋场 1 处、建筑垃圾填埋场 1 处、生活垃圾压缩站 4 座、停车场 1 处、环卫工人休息室 56 座、公厕 73 座（其中水厕 58 座、旱厕 4 座、打包式移动公厕 11 座）。拥有压缩车 19 辆、摆臂车 9 辆、农用车 6 辆、钩臂车 39 辆、清雪车 3 辆、吸粪车 1 辆、餐厨垃圾收集车 4 辆、消毒车 2 辆、吸污车 1 辆、洒水车 2 辆、洗扫车 2 辆、冲洗车 2 辆、50 型装载机 6 台、15 型装载机 1 台、推土机 2 台、机械化清扫车 3 辆、压缩站专用车 4 辆、监察及工作用车 24 辆共 130 辆（台）车辆机械。拥有自行车、电动车 71 辆，人力保洁三轮车 520 辆，各类垃圾容器 5530 个。

## 七、部门政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5555.94 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.4 万元，较上年增加

---

4.5 万元，主要原因预算增加。

## 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县环境卫生所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县环境卫生所

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	55,559,412.08	一、财政拨款	55,559,412.08	一、财政拨款	55,559,412.08	一、财政拨款	55,559,412.08
1、一般公共预算拨款	55,559,412.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,840,612.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,434,477.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,393,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,534.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,546,877.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,718,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	148,220.44	(2)商品和服务支出	17,718,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,534.24
		10、卫生健康支出	86,715.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	55,208,791.24	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115,685.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	55,559,412.08	<b>本年支出合计</b>	55,559,412.08	<b>本年支出合计</b>	55,559,412.08	<b>本年支出合计</b>	55,559,412.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	55,559,412.08	<b>支出总计</b>	55,559,412.08	<b>支出总计</b>	55,559,412.08	<b>支出总计</b>	55,559,412.08

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：靖边县环境卫生所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	55559412.08	1447012.08	36393600	17718800	
208	社会保障就业支出	148220.44	148220.44			
20805	行政事业单位养老支出	146374.24	146374.24			
2080505	机关事业单位基本养老支出	146374.24	146375.24			
20899	其他社会保障和就业支出	1846.2	1846.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	1847.2	1847.2			
210	卫生健康支出	86715.12	86715.12			
21011	行政事业单位医疗	86716.12	86716.12			
2101102	事业单位医疗	86717.12	86717.12			
212	城乡社区支出	55208791.24	1096391.24	36393600	17718800	
21205	城乡社区环境卫生	55208791.24	1096392.24	36393600	17718800	
2120501	城乡社区环境卫生	55208791.24	1096392.24	36393600	17718800	
221	住房保障支出	115685.28	115685.28			
22102	住房改革支出	115686.28	115686.28			
2210201	住房公积金	115687.28	115687.28			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县环境卫生所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			55559412.08	1447012.08	36393600	17718800	
301	工资福利支出			1434477.84	1434477.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531116	531116			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209640	209640			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81763	81763			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258288	258288			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146374.24	146374.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86715.12	86715.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1846.2	1846.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115685.28	115685.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3050	3050			
302	商品和服务支出			54112400		36393600	17718800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000		84000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	680000			680000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190000			190000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	320000			320000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	655500			655500	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5420000			5420000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36309600		36309600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10100000			10100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	353300			353300	
303	对个人和家庭的补助			12534.24	12534.24			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8934.24	8934.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：靖边县环境卫生所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	37840612.08	1447012.08	36393600	
208	社会保障和就业支出	148220.44	148220.44		
20805	行政事业单位养老支出	146374.24	146374.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146374.24	146374.24		
20899	其他社会保障和就业支出	1846.2	1846.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	1846.2	1846.2		
210	卫生健康支出	86715.12	86715.12		
21011	行政事业单位医疗	86715.12	86715.12		
2101102	事业单位医疗	86715.12	86715.12		
212	城乡社区支出	37489991.24	1096391.24	36393600	
21205	城乡社区环境卫生	37489991.24	1096391.24	36393600	
2120501	城乡社区环境卫生	37489991.24	1096391.24	36393600	
221	住房保障支出	115685.28	115685.28		
22102	住房改革支出	115685.28	115685.28		
2210201	住房公积金	115685.28	115685.28		





表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位:靖边县环境卫生所

单位:元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	17718800	
426	靖边县城市管理执法局	17718800	
426005	靖边县环境卫生所	17718800	
	专用项目	17718800	
	县级专项业务经费	17718800	
	2022年遗留费用	240000	2022年遗留费用财政拨款
	城区环境卫生治理经费	15178800	财政拨款
	生活垃圾填埋场运行费	2300000	生活垃圾填埋场运行费财政拨款





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位:靖边县环境卫生所

项目名称		2022年遗留费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24		
		其中:财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	2022年遗留费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年遗留费用	2022年遗留费用	
		质量指标	2022年遗留费用	2022年遗留费用	
		时效指标			
		成本指标	2022年遗留费用	2022年遗留费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022年遗留费用	2022年遗留费用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2022年遗留费用	2022年遗留费用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022年遗留费用	2022年遗留费用	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

预算单位:靖边县环境卫生所

项目名称		城区环境卫生治理经费		
主管部门		靖边县城市管理执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1517.88		
	其中:财政拨款	1517.88		
	其他资金			
总体目标	城区环境卫生治理经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	铁质炉灰专用桶	铁质炉灰专用桶1861
		质量指标	小垃圾箱	小垃圾集装箱(保洁箱)520个
		时效指标	公厕	公厕73座
		成本指标	大垃圾箱	大垃圾箱122个
	效益指标	经济效益指标	环卫工人休息间	环卫工人休息间56座
		社会效益指标	停车场	停车场1处
		生态效益指标	人力保洁三轮车	人力保洁三轮车520辆
		可持续影响指标	清扫清运车辆	各类机械车135辆
	满意度指标	服务对象满意度指标		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-3

## 部门整体支出绩效目标表

预算单位:靖边县环境卫生所

项目名称		城区环境卫生治理经费		
主管部门		靖边县城市管理执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	230		
	其中:财政拨款	230		
	其他资金			
总体目标	城区环境卫生治理经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾场2座	生活垃圾填埋场1座(建筑垃圾填埋场1座)
		质量指标	日处理生活垃圾	日处理生活垃圾300吨
		时效指标	垃圾场管理	全天24小时运作
		成本指标	垃圾场经费	230万元
	效益指标	经济效益指标	广大群众	环卫工人休息间56座
		社会效益指标	社会影响力	99%满意
		生态效益指标	社会影响力	有所提高
		可持续影响指标	改善人类环境	达到国家卫生城市标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人类环境	得到广大群众99%的认可

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位:靖边县环境卫生所

部门(单位)名称		靖边县环境卫生所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	人员工资公用经费专项经费	发放单位工作人员工资缴纳五险一金保障	总额	财政拨款	其他资金
			5555.94	5555.94	
	金额合计		5555.94	5555.94	
年度 总体 目标	保障工作人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金等支出;保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	合规率	100%	
		时效指标	支付及时性	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	正常运转保障	100%	
		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	单位人员满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位:靖边县环境卫生所

项目名称		靖边县城市管理执法局			
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标		实施期总目标		年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注:绩效指标可选择填写。