

靖边县环境卫生所
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律和政策规定，负责全县环境卫生清理工作方面的工作草案、政策、计划，并组织实施。

2. 负责我县城市环境卫生清理日常工作并保持城市环境卫生干净整洁、等工作；负责城市垃圾处理工作；负责实施城市生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区建筑垃圾处理收费工作；负责城区垃圾转运和公园、广场、绿地、公共卫生间维护和清理。

3. 负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑垃圾（渣土）运输工作。

4. 负责全县城市垃圾分类普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市垃圾分类的相关活动。

（二）机构设置

本年度本单位决算编制范围内设机构的股室共23个：

1. 办公室2. 财务室3. 机关党建办公室4. 后勤保障股5. 物资供应股6. 安全股7. 考核监督股8. 垃圾分类股9. 宣教股10. 监察大队11. 清扫一大队12. 清扫二大队13. 清扫三大队14. 清扫四大队15. 机械化清扫大队16. 清运大队17. 公厕大队18. 垃圾填埋场19. 收费一大队20. 收费二大队21. 收费三大队22. 收费四

大队。23. 收费五大队。

(三)、部门人员情况。

截至2024年底，事业编制人员15人；企业编制人员91人，应有环卫工人1860人，实有环卫工人1397人，（其中公益岗位人员132人，临时雇用工人1397人。单位管理的离退休人员25人。

类别人数：环卫所13人。环卫公司91人。公益岗132人。临聘人员1397人。合计1633人。

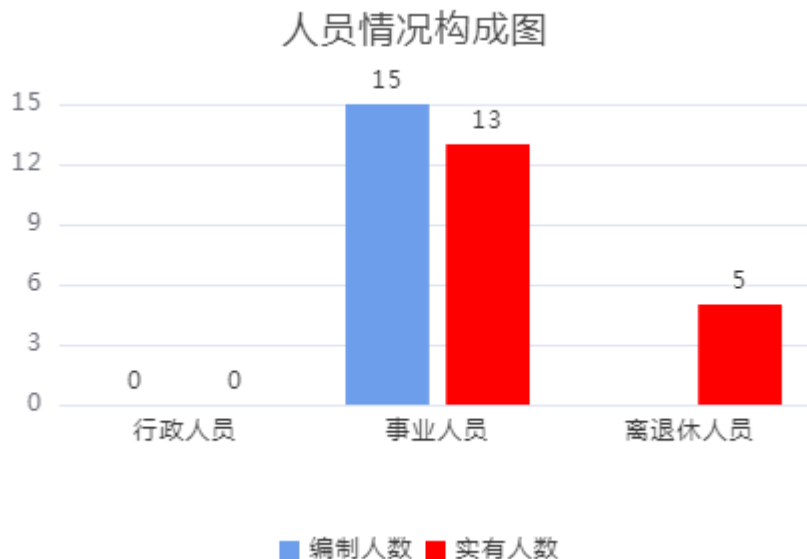
注：由于临聘环卫工人每月有变动，所以上表与实有人数可能不符。

二、工作任务

本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入6,815.85万元，其中：一般公共预算拨款6,815.85万元，较上年增加737.79万元，增长12.14%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加；本单位当年预算支出6,815.85万元，其中：一般公共预算拨款6,815.85万元，较上年增加737.79万元，增长12.14%，增长的主要原因是：请填原因一是人员工资晋级晋档，工资基数调增，原因二是环卫工人人员工资调增，该项费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,815.85万元，其中：一般公共预算拨款收入6,815.85万元，较上年增加737.79万元，增

长12.14%，增长的主要原因是：请填主要原因是单位环卫工人人员工资增加；本单位当年财政拨款支出6,815.85万元，其中：一般公共预算拨款支出6,815.85万元，较上年增加737.79万元，增长12.14%，增长的主要原因是：主要原因一是人员工资晋级晋档，工资基数调增，原因二是环卫工人人员工资调增，该项费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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6,815.85万元，较上年增加737.79万元，增长12.14%，增长的主要原因是：主要原因一是人员工资晋级晋档，工资基数调增，原因二是环卫工人人员工资调增，该项费用增加。

（二）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6,815.85万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请填原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.78万元，较上年增加0.87万元，增长5.47%，增长的主要原因是：请原因原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加；

3. 其他行政事业单位养老支出（2080599）318.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请填

原因原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.01万元，增长5.00%，增长的主要原因是：请原因原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加填；

5. 事业单位医疗（2101102）15.39万元，较上年增加5.04万元，增长48.70%，增长的主要原因是：请原因原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加填；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）6,451.32万元，较上年增加412.29万元，增长6.83%，增长的主要原因是：请填环卫工人人员工资调增，该项费用增加；

7. 住房公积金（2210201）13.22万元，较上年增加0.65万元，增长5.17%，增长的主要原因是：请原因原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加填写，不可留空请填。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

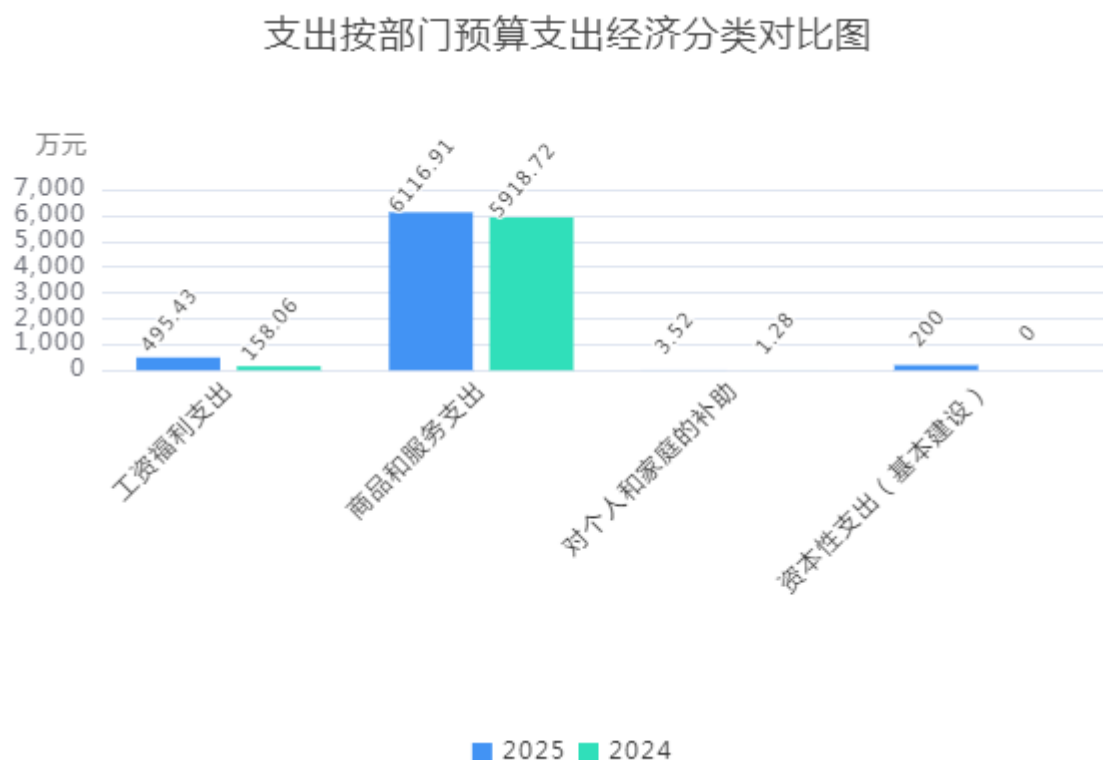
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,815.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）495.43万元，较上年增加337.37万元，增长213.44%，增长的主要原因是：原因一是人员工资晋级晋档，二是工资基数调增，该项费用增加；

（2）商品和服务支出（302）6,116.91万元，较上年增加198.19万元，增长3.35%，增长的主要原因是：原因是增加一个遗属补助；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.52万元，较上年增加2.24万元，增长175.00%，增长的主要原因是：原因是工资基数增加；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增费用。



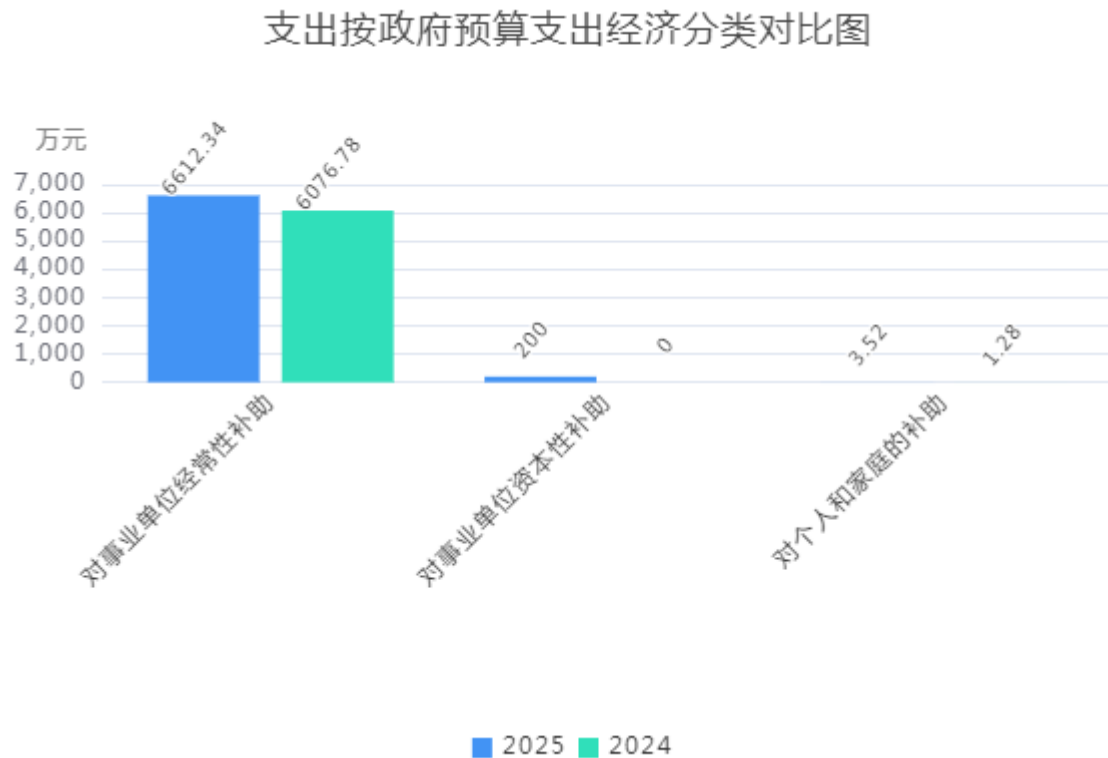
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,815.85万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）6,612.34万元，较上年增加535.56万元，增长8.81%，增长的主要原因是：原因一是人员工资晋级晋档，二是工资基数调增，该项费用增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增费

用；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.52万元，较上年增加2.24万元，增长175.00%，增长的主要原因是：原因是工资基数增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆110辆，单价20万元以上的设备18台（套）。当年部门预算安排购置车辆22辆；安排购置单价20万元以上的设备12台（套）。

十一、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。

十二、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6,316.91万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4,351.31万元，较上年增加162.51万元，增长3.88%，增长的主要原因是：主要原因预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县环境卫生所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	否
表2	单位综合预算收入总表	否	否
表3	单位综合预算支出总表	否	否
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	否
表5	单位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	否
表6	单位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	否
表7	单位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	否
表8	单位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	否
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	否
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	68,158,549.88	一、部门预算	68,158,549.88	一、部门预算	68,158,549.88	一、部门预算	68,158,549.88
1、财政拨款	68,158,549.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,502,549.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	68,158,549.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,954,296.44	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,513,060.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35,193.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,123,356.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,656,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,359,243.48	(2)商品和服务支出	17,656,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	35,193.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,944.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	2,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	64,513,197.00	(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	132,164.64				
		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					
本年收入合计	68,158,549.88	本年支出合计	68,158,549.88	本年支出合计	68,158,549.88	本年支出合计	68,158,549.88
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	68,158,549.88	支出总计	68,158,549.88	支出总计	68,158,549.88	支出总计	68,158,549.88

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	68,158,549.88	68,158,549.88										
426	靖边县城市管理执法局	68,158,549.88	68,158,549.88										
426005	靖边县环境卫生所	68,158,549.88	68,158,549.88										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	68,158,549.88	68,158,549.88								
426	靖边县城市管理执法局	68,158,549.88	68,158,549.88								
426005	靖边县环境卫生所	68,158,549.88	68,158,549.88								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	68,158,549.88	一、财政拨款	68,158,549.88	一、财政拨款	68,158,549.88	一、财政拨款	68,158,549.88
1、一般公共预算拨款	68,158,549.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,502,549.88	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	4,954,296.44	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	43,513,060.00	3、机关资本性支出	
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	35,193.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,123,356.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,656,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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	3,359,243.48	(2)商品和服务支出	17,656,000.00	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	35,193.44
		10、卫生健康支出	153,944.76	(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）	2,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	64,513,197.00	(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	132,164.64				
		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					
本年收入合计	68,158,549.88	本年支出合计	68,158,549.88	本年支出合计	68,158,549.88	本年支出合计	68,158,549.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,158,549.88	支出总计	68,158,549.88	支出总计	68,158,549.88	支出总计	68,158,549.88

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	68,158,549.88	4,989,489.88	43,513,060.00	19,656,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,359,243.48	3,359,243.48			
20805	行政事业单位养老支出	3,357,180.56	3,357,180.56			
2080502	事业单位离退休	6,650.00	6,650.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,838.56	167,838.56			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,182,692.00	3,182,692.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,062.92	2,062.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,062.92	2,062.92			
210	卫生健康支出	153,944.76	153,944.76			
21011	行政事业单位医疗	153,944.76	153,944.76			
2101102	事业单位医疗	153,944.76	153,944.76			
212	城乡社区支出	64,513,197.00	1,344,137.00	43,513,060.00	19,656,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	64,513,197.00	1,344,137.00	43,513,060.00	19,656,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	64,513,197.00	1,344,137.00	43,513,060.00	19,656,000.00	
221	住房保障支出	132,164.64	132,164.64			
22102	住房改革支出	132,164.64	132,164.64			
2210201	住房公积金	132,164.64	132,164.64			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				68,158,549.88	4,989,489.88	43,513,060.00	19,656,000.00	
301	工资福利支出			4,954,296.44	4,954,296.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684,220.00	684,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,602.00	235,602.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,315.00	398,315.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,838.56	167,838.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,401.32	125,401.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,184,754.92	3,184,754.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,164.64	132,164.64			
302	商品和服务支出			61,169,060.00		43,513,060.00	17,656,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,000.00		91,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,342,060.00		43,342,060.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,080,000.00		80,000.00	10,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,956,000.00			4,956,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,193.44	35,193.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,193.44	35,193.44			
309	资本性支出（基本建设）			2,000,000.00			2,000,000.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	2,000,000.00			2,000,000.00	

表7

单位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）

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	48,502,549.88	4,989,489.88	43,513,060.00	
208	社会保障和就业支出	3,359,243.48	3,359,243.48		
20805	行政事业单位养老支出	3,357,180.56	3,357,180.56		
2080502	事业单位离退休	6,650.00	6,650.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,838.56	167,838.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,182,692.00	3,182,692.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,062.92	2,062.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,062.92	2,062.92		
210	卫生健康支出	153,944.76	153,944.76		
21011	行政事业单位医疗	153,944.76	153,944.76		
2101102	事业单位医疗	153,944.76	153,944.76		
212	城乡社区支出	44,857,197.00	1,344,137.00	43,513,060.00	
21205	城乡社区环境卫生	44,857,197.00	1,344,137.00	43,513,060.00	
2120501	城乡社区环境卫生	44,857,197.00	1,344,137.00	43,513,060.00	
221	住房保障支出	132,164.64	132,164.64		
22102	住房改革支出	132,164.64	132,164.64		
2210201	住房公积金	132,164.64	132,164.64		

表8

单位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）

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	备注
	合计			48,502,549.88	4,989,489.88	43,513,060.00	
301	工资福利支出			4,954,296.44	4,954,296.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684,220.00	684,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,602.00	235,602.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,315.00	398,315.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,838.56	167,838.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,401.32	125,401.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,184,754.92	3,184,754.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,164.64	132,164.64		
302	商品和服务支出			43,513,060.00		43,513,060.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,000.00		91,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,342,060.00		43,342,060.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35,193.44	35,193.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,193.44	35,193.44		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,656,000.00	
426	靖边县城市管理执法局	19,656,000.00	
426005	靖边县环境卫生所	19,656,000.00	
	专用项目	19,656,000.00	
	县级专项业务经费	19,656,000.00	
	2024年环卫工人防暑降温物品费用	165,600.00	2024年环卫工人防暑降温物品费用
	城区环境卫生治理经费	15,190,400.00	城区环境卫生治理经费
	生活垃圾填埋场运行费用	2,300,000.00	生活垃圾填埋场运行费用
	未上户和老旧车辆更新费用	2,000,000.00	未上户和老旧车辆更新费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1519.04	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1519.04		
			其他资金			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	铁质炉灰专用桶		铁质炉灰专用桶2415	
		质量指标	小垃圾箱		小垃圾箱(保洁箱)	
		时效指标	公厕		公厕86	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人休息间		环卫工人休息间69	
		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340	
		可持续影响指标	清扫清运车辆		各类机械车126辆	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生活垃圾填埋场运行费			
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:	230.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	230.00		
			其他资金			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	垃圾场2座		生活垃圾填埋场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	
	效益指标	经济效益指标	广大群众		99%满意	
		社会效益指标	社会影响力		有所提高	
		生态效益指标				
		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	改善人居环境		得到广大群众99%的认可	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			未上户和老旧车辆更新费用			
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:	200.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200.00		
			其他资金			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	使用8年以上的车辆及机械		使用8年以上的车辆及机械	
		质量指标	未登记上户车辆		未登记上户车辆(因	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	急需淘汰更新车辆		急需淘汰更新车辆52	
		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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年环卫工人防暑降温物品费用			
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:	16.56	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.56		
			其他资金			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	环卫工人防暑降温物品		环卫所1520名环卫工人每人130元的降温物品	
		质量指标	环卫工人防暑降温物品		2025年发放到位	
		时效指标	环卫工人防暑降温物品			
	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	保障环卫工人高温天气劳动安全和身体健康		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	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	6481.69	6481.69		
金额合计			6481.69	6481.69		
年度总体目标	保障单位工作人员工资，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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	支付及时效		按时	
	效益指标	经济效益指标	标准性执行		100%	
		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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。