

府谷县环境卫生所

2024 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、主要职责及机构设置

主要职能：

府谷县环境卫生所成立于 1989 年 11 月 25 日，是隶属于府谷县住房和城乡建设局的正科级事业单位，属财政全额预算拨款单位，主要负责县城区环境卫生的考核和监督工作。

主要职责是：

- 1、认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作；
- 2、负责县城区环境卫生的考核和监督工作；
- 3、负责火车站车厢保洁服务；
- 4、负责垃圾场垃圾处理工作；

二、工作任务

一年来，在上级领导的鼎力支持下，在同志们的通力合作下，以创建全国文明城市为契机，以环卫市场化为主线，以扎实务实的工作方法，抓发展、抓服务、抓效能，全面完成了各项目标任务。

1、具体业务情况

今年来，我所多次组织全体党员与垃圾分类工作领导小组

联合行动，组成垃圾分类志愿团体，对老区沿街门店宣传发放垃圾分类桶 460 个，对新区各商铺、门店发放《垃圾分类知识手册》、宣传彩页，现场对商家提出的问题进行答疑解惑。3 月 28 日上午，单位组织党员开展“党员引领新风尚，垃圾分类在行动”为主题的宣传活动，共发放宣传材料 200 余份，6 月 5 日，走进第四小学，开展做好垃圾分类，争做环保小卫士主题班会。6 月 20 日，在河滨公园举办了让垃圾分类成为低碳生活新时尚的垃圾分类主题宣传活动，倡导全县市民争做文明人，共创文明城。

强化党员先锋引领作用，常态化开展 20 名干部下沉一线网格化管理，信访维稳，马路办公，门前“三包”落实，深入了解环卫工人的所期所盼所忧，及时解决急难愁盼问题。

按照“日督查、周汇报、月考核”的模式对环卫运营公司进行常规化管理，督查人员严格遵照“千分制”考核细则进行打分评比，有力推动环卫市场化改革向更高的标准迈进。

今年按照 2023 年住建局项目设施要求，我所多次邀请省建设厅专家来场区进行实地勘察、论证、指导填埋工作，生活垃圾场严格按照上级部门的要求，从源头治理，精准施策，降低运行成本。新购置一台日处理 200 方渗滤液处理设备，截止 8 月底处理完 30000 方库区储存的渗滤液，缓解了渗滤液调节

池的压力，降低高位储存渗滤液的风险；新建 7 处截洪沟，实施雨污分流项目，金属飞散网，5 处地下检测井，排洪渠管网，临时挡墙，污泥和餐厨池的治理工作，从根本上解决了垃圾场好多短板问题。

2、取得的社会经济效益

按照县委组织部要求，规范机关事业单位临时用工管理，优化人员结构，我单位于 2022 年底完成 103 名临聘人员的辞退工作。

为进一步推动创文工作的全面开展，与金沙田四叶花环卫服务有限公司负责人精心策划、合理布局、多措并举，全面排查清理县城死角垃圾，清理了 120 余处，并纳入长效管理机制；出动 6 辆高压冲洗车，34 人分成六组对三大市场、人行道、商业街地面不定时清洗，还原路面本色；出动洒水车、清扫车、深度清洗车、抑尘车对人民路、河滨路、G338 过境道进行冲洗，吸污、降尘，特别是对新区、新府山两个站点的作为重点区域作业，气温高时采取加冰块降温来降低臭氧指标，举全力推动城区空气质量持续稳定向好；改造了 40 个地坑式垃圾中转站，新建 12 处垃圾收集房，已安装好 46 个垃圾分类亭，安装灭烟器 110 个，上门发放传单 8000 份，推行每月 25 日开展一次有害换有爱，每周一进行一次礼品兑换烟头活动，通过活

动引导市民主动积极参与全国文明城市的创建工作。

3、存在问题

1. 环卫市场化考核标准与考核细则需进一步细化，督查与考核相脱节；
2. 城区建筑垃圾乱倾倒现象严重，装潢门店管理有待加强；
3. 生活垃圾分类工作推进缓慢，部门领导不够重视；
4. 撤箱并桶工作推动不力，中转站布点不合理，收集容器常有外溢现象；
5. 城乡结合部、城区外围卫生常有反弹现象。

4、整改措施

结合实际，进一步优化千分制考核细则，积极探索切实可行的环卫市场化考核方案，不断提升城市精细化管理水平。

出台生活垃圾分类考核细则，运用“请进来、走出去”的工作模式，在县城全面开展垃圾分类宣传工作，让垃圾分类走进校园、走进企业、走进社区、走进千家万户，提高市民对垃圾分类的知晓率、支持率、参与率。

针对目前大气污染严重现象，我所会同府谷县四叶花环卫服务有限公司成立大气防治专班，严格实行环卫机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘的环卫作业模式。

5、下年工作计划

积极向上级部门争取资金，推动生活垃圾分类工作，合理选址，建设一处标准化建筑处置场，从源头监管，形成闭环管理。加大督查考核力度，将治理过的城区死角垃圾地方纳入常态化管理范围，拥有天蓝、地绿、水净的美好家园，是每个中国人的梦想。今后，我们将继续不断满足人民群众对优美生态环境的需要，为建设清洁美丽府谷而努力奋斗。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制18人，实有人数22人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（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。本单位当年预算收入 1468.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1168.85 万元、政府性基金拨款收入 300 万元、生活垃圾填埋日常工作费用，较上年减少 60.63 万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年预算支出 1468.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1168.85 万元、政府性基金拨款支出 300 万元、生活垃圾填埋日常工作费用，较上年减少 60.63 万元，主要原因是专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1468.85 万元，其中一般共预算拨款收入 1168.85 万元、政府性基金拨款收入 300 万元、生活垃圾填埋日常工作费用，较上年减少 60.63 万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年财政拨款支出 1468.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1168.85 万元、政府性基金拨款支出 300 万元、生活垃圾填埋日常工作费用，较上年减少 60.63 万元，主要原因是专项资金减少。

（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 1168.85 万元，较上年减少 360.63 万元，主要原因是专项资金减少，生活垃圾填埋日常工作费用为政府性基金拨款。

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 1168.85 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.19 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.77 万元，较上年增加 35.28 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16 万元，较上年减少 3.74 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.73 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

（5）事业单位医疗（2101102）34.84 万元，较上年增加 10.53 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

（6）城乡社区环境卫生（2120501）1016.39 万元，较上

年减少 397.57 万元，原因是专项资金减少，生活垃圾填埋日常工作费用为政府性基金拨款。

(7) 住房公积金(2210201) 24.94 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 1168.85 万元，其中：

工资福利支出(301) 511.92 万元，较上年增加 121.86 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出(302) 634.2 万元，较上年增加 162.42 万元，原因是本年预算和上年预算经济科目不一致；

对个人和家庭的补助支出(303) 22.73 万元，较上年减少 6.39 万元，原因是本年预算和上年预算经济科目不一致。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1168.85 万元，其中：

工资福利支出(50501) 511.92 万元，较上年增加 121.86 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出(50502) 634.2 万元，较上年增加 162.42

万元，原因是本年预算和上年预算经济科目不一致；

离退休费（50905）1.18 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是退休人员增加；

社会福利和救助（50901）12.09 万元，较上年增加 12.09 万元，原因是本年预算和上年预算经济科目不一致；

其他对个人和家庭的补助（50999）9.46 万元，较上年减少 270.53 万元，原因是本年预算和上年预算经济科目不一致。

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年政府性基金预算支出 300 万元，较上年增加 300 万元，主要原因是生活垃圾填埋日常工作费用上年度为一般公共预算拨款。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出其他说明情况。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 80 辆，单价 20 万元以上的设备 38 台。当年部门预算安排购置车辆 9 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 9 台。

七、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当年拨款 1168.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 300 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.4 万元，较上年减少 3.5

万元，主要原因是退休人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3. 专项支出:指上级财政部门下达的，有专门用途的专项资金，一般由上级财政部门下拨，用途为专款专用。

4. 付款凭证:指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。

5. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县环境卫生所

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	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	
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	
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	
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	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	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	本年度本单位无此内容
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	本年度本单位无此内容
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	本年度本单位无此内容

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	14688465.6	一、部门预算	14688465.6	一、部门预算	14688465.6	一、部门预算	14688465.6
1、财政拨款	14688465.6	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5500495.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	11688465.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5119160.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	154000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	3000000	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	227335.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14461130.60
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9187970.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	926844.84	(2)商品和服务支出	9187970.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	227335.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	348363.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	13163857.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	249400.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	14688465.6	本年支出合计	14688465.6	本年支出合计	14688465.6	本年支出合计	14688465.6
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14688465.6	一、财政拨款	14688465.6	一、财政拨款	14688465.6	一、财政拨款	14688465.6
1、一般公共预算拨款	11688465.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5500495.60	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5119160.60	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	3000000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	154000.00	3、相关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	227335.00	4、相关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14461130.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9187970.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	926844.84	(2)商品和服务支出	9187970.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	227335.00
		10、卫生健康支出	348363.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	13163857.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	249400.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	11688465.6	5346495.6	154000	6187970	**
208	社会保障和就业支出	926844.84	926844.84			
20805	行政事业单位养老支出	919513.84	919513.84			
2080502	事业单位离退休	11808	11808			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747643.84	747643.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160062	160062			
20899	其他社会保障和就业支出	7331	7331			
2089999	其他社会保障和就业支出	7331	7331			
210	卫生健康支出	348363.76	348363.76			
21011	行政事业单位医疗	348363.76	348363.76			
2101102	事业单位医疗	348363.76	348363.76			
212	城乡社区支出	10163857	3821887	154000	6187970	

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	11688465.6	5346495.6	154000	6187970	**
21205	城乡社区环境卫生	10163857	3821887	154000	6187970	
2120501	城乡社区环境卫生	10163857	3821887	154000	6187970	
221	住房保障支出	249400	249400			
22102	住房改革支出	249400	249400			
2210201	住房公积金	249400	249400			

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			11688465.6	5346495.6	154000	6187970	
301	工资福利支出			5119160.6	5119160.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1107836	1107836			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889528	889528			
30103	奖金	50501	工资福利支出	569556	569556			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	747643.84	747643.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160062	160062			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348363.76	348363.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7331	7331			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249400	249400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1039440	1039440			
302	商品和服务支出			6341970		154000	6187970	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52370			52370	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6159600		44000	6115600	
303	对个人和家庭的补助			227335	227335			
30302	退休费	50905	离退休费	11808	11808			

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			11688465.6	5346495.6	154000	6187970	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120935	120935			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94592	94592			

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	11688465.6	5346495.6	154000	6187970
208	社会保障和就业支出	926844.84	926844.84		
20805	行政事业单位养老支出	919513.84	919513.84		
2080502	事业单位离退休	11808	11808		
2080505	机关事业单位基本养老保	747643.84	747643.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴	160062	160062		
20899	其他社会保障和就业支出	7331	7331		
2089999	其他社会保障和就业支出	7331	7331		
210	卫生健康支出	348363.76	348363.76		
21011	行政事业单位医疗	348363.76	348363.76		
2101102	事业单位医疗	348363.76	348363.76		
212	城乡社区支出	10163857	3821887	154000	6187970
21205	城乡社区环境卫生	10163857	3821887	154000	6187970
2120501	城乡社区环境卫生	10163857	3821887	154000	6187970
221	住房保障支出	249400	249400		
22102	住房改革支出	249400	249400		

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	11688465.6	5346495.6	154000	6187970
2210201	住房公积金	249400	249400		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5500495.6	5346495.6	154000	
301	工资福利支出			5119160.6	5119160.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1107836	1107836		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889528	889528		
30103	奖金	50501	工资福利支出	569556	569556		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	747643.84	747643.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160062	160062		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348363.76	348363.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7331	7331		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249400	249400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1039440	1039440		
302	商品和服务支出			154000		154000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44000		44000	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5500495.6	5346495.6	154000	
303	对个人和家庭的补助			227335	227335		
30302	退休费	50905	离退休费	11808	11808		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120935	120935		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94592	94592		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	3000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	3000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	3000000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	3000000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	3000000.00	本年支出合计	3000000.00	本年支出合计	3000000.00	本年支出合计	3000000.00

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	9187970	
840	府谷县住房和城乡建设局	9187970	
840019	府谷县环境卫生所	9187970	
	通用项目	20000	
	办公场所租赁	20000	
	火车站办公用房租赁费	20000	火车站自2015年7月1日安康往返府谷的列车开通后，按照上级安排“幸福府谷号”列车的卫生保洁工作一直由环卫所负责卫生清洁。因工作需要，租赁办公房屋，面积为118.06平方米。
	专用项目	9167970	
	一般性专项	9167970	
	2024-2025年城区集中供热采暖费	52370	办公楼2024-2025年城区集中供热采暖费
	除雪设备购置资金	299800	为有效应对冬季大雪天气，及时清理积雪，保障道路畅通。
	工具车辆购置资金	3019600	提高县城环境卫生清扫保洁质量，实现县城道路保洁工作有序推进，确保人居环境进一步提高，机械作业面扩大。
	火车站服务中心运行经费	70000	火车站服务中心自2015年7月1日安康往返府谷的列车开通后，按照上级安排，“幸福府谷号”列车的卫生保洁工作由环卫所负责。
	建筑垃圾场工作费用	200000	处理建筑工地产生的建筑垃圾场所，对加快社会经济发展起到很好的示范带动作用，保护生态环境。
	垃圾分类经费	300000	配置垃圾分类桶、分类果皮箱、新建分类点、垃圾分类宣传，有害换有爱。
	劳务派遣费	1556200	根据政策文件，临聘人员转换为劳务派遣。环卫所招聘38名劳务派遣工人。
	其他交通费用	520000	环卫所26辆工具车一年费用
	专项工作经费	150000	为全面助力我县推进全国文明城市创建以及国家卫生城市巩固工作，全力保障创文工作取得实效，加强对城市环境卫生清理整治，达到创文要求。
	生活垃圾填埋日常工作费用	3000000	环卫所负责我县生活垃圾处理场运行，对我县每日产生的生活垃圾进行无害处理。黄土石子覆盖、渗滤液处理、垃圾处理、垃圾场日常维护。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.24	
		其中:财政拨款		5.24	
		其他资金		0.00	
总体目标	办公楼2024-2025年城区集中供热采暖费, 保证办公场所温度达标				
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	办公面积	1408平方米	
		质量指标	供热温度	≥18度	
		时效指标	供热时间	5.5个月	
		成本指标	1个采暖期费用	52370元	
	效益指标	生态效益指标	减少污染	明显减少	
		可持续影响指标	热损失	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾填埋日常工作费用				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00		
		其中：财政拨款		300.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	对我县每日产生的生活垃圾进行无害处理。黄土石子覆盖、渗滤液处理、垃圾处理、垃圾场日常维护等。					
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	垃圾场数量		1座	
		质量指标	渗滤液处理达标		达标	
		时效指标	处理垃圾及时性		及时	
		成本指标	年需要经费		300万元	
	效益指标	社会效益指标	环境美化率		98%	
		可持续影响指标	空气达标		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		除雪设备购置资金			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.98	
		其中：财政拨款		29.98	
		其他资金		0.00	
总体目标	为有效应对冬季大雪天气，机械除雪为主，人工除雪为辅，及时清理积雪，保障道路畅通。				
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	设备数量	6台	
		质量指标	设备利用率	100%	
		时效指标	除雪及时性	及时	
		成本指标	设备成本	29.98万元	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	减少人工费用	
		生态效益指标	改善环境	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95≥%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工具车辆购置资金			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		301.96	
		其中：财政拨款		301.96	
		其他资金		0.00	
总体目标	提高县城环境卫生清扫保洁质量，实现县城道路保洁工作有序推进，确保人居环境进一步提高，机械作业面扩大。				
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	购置车数量	9辆	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	
		成本指标	车辆成本	301.96万元	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	达到95%	
		社会效益指标	人居环境干净整洁	达到95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		火车站服务中心运行经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	火车站服务中心自2015年7月1日安康往返府谷的列车开通后，按照上级安排，“幸福府谷号”列车的卫生保洁工作由环卫所负责。				
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	服务列车数量	2列	
		质量指标	干净整洁率	98%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	
		成本指标	一年费用	7万元	
	效益指标	经济效益指标	列车环境优美	达到95%	
		生态效益指标	环境卫生洁净度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑垃圾场工作费用				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	处理建筑工地产生的建筑垃圾场所，对加快社会经济发展起到很好的示范带动作用，保护生态环境。					
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	建筑垃圾场数量		1座	
		质量指标	处理垃圾量		100%	
		时效指标	项目完成及时性		100%	
		成本指标	一年费用		20万元	
	效益指标	经济效益指标	环境优美		95%	
		可持续影响指标	提高居民幸福指数		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类经费				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	配置垃圾分类桶、分类果皮箱、新建分类点、垃圾分类宣传，有害换有爱。改善人居环境，实现垃圾分类变废为宝和减量。					
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	有害换有爱		每月1次	
		质量指标	设备质量合格率		100%	
		时效指标	按时完成率		100%	
		成本指标	垃圾分类成本		30万元	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境		明显改善	
		可持续影响指标	设备使用年限		3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣费		
主管部门			府谷县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	155.62	
			其中：财政拨款	155.62	
			其他资金	155.62	
总体目标	根据政策文件，临聘人员转换为劳务派遣。环卫所招聘38名劳务派遣工人。				
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	劳务派遣人员	38人	
		质量指标	人员符合要求	100%	
		时效指标	项目及时完成率	100%	
		成本指标	严格按照合同执行	155.62万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率有效提高	提高	
		可持续影响指标	通过宣传提高我县知名度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他交通费用		
主管部门			府谷县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.00	
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	环卫所26辆工具车一年费用，包括油料、维修、保险等。				
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	工具车数量	26辆	
		质量指标	车质量达标率	100%	
		时效指标	及时出车率	100%	
		成本指标	26辆工具车年费用	52万元	
	效益指标	经济效益指标	车辆利用率	100%	
		可持续影响指标	保障工具车需求	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			府谷县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全面助力我县推进全国文明城市创建以及国家卫生城市巩固工作，全力保障创文工作取得实效，加强对城市环境卫生清理整治，达到创文要求。				
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	垃圾分类培训次数	2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目及时完成率	100%	
		成本指标	该项目成本	15万元	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	有所提高	
		可持续影响指标	项目收益率	大于10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			火车站办公用房租赁费		
主管部门			府谷县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	火车站自2015年7月1日安康往返府谷的列车开通后，按照上级安排“幸福府谷号”列车的卫生保洁工作一直由环卫所负责卫生清洁。因工作需要，租赁办公房屋，面积为118.06平方米。				
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	房屋面积	118.06平方米	
		质量指标	房屋质量达标	达标	
		时效指标	项目完工率	100%	
		成本指标	一年房租	2万	
	效益指标	社会效益指标	办公场所干净整洁	达到95%	
		可持续影响指标	提升职工幸福指数	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县环境卫生所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	5500495.6	5500495.6	
	任务2	火车站办公用房租赁费	20000	20000	
	任务3	20242025年城区集中供热采暖费	52370	52370	
	任务4	除雪设备购置资金	299800	299800	
	任务5	工具车辆购置资金	3019600	3019600	
	任务6	火车站服务中心运行经费	70000	70000	
	任务7	建筑垃圾场工作费用	200000	200000	
	任务8	垃圾分类经费	300000	300000	
	任务9	劳务派遣费	1556200	1556200	
	任务10	其他交通费用	520000	520000	
	任务11	专项工作经费	150000	150000	
	任务12	生活垃圾填埋日常工作费用	3000000	3000000	
	金额合计		14688465.6	14688465.6	
年度 总体 目标	目标1：人员经费及公用经费合理使用。 目标2：需为我单位16名保洁员设立办公、更换保洁服装、休息的场所，保证列车工作正常开展 目标3：保证办公楼温度达标，办公楼温度不低于18°。 目标4：冬季除雪设备。 目标5：购置9辆环卫工具车。 目标6：确保列车每日保持干净卫生，为旅客创造整洁优美的乘车环境。 目标7：及时处理建筑垃圾，确保我先建筑垃圾妥善处理，减少环境污染，降低安全隐患。 目标8：配置垃圾分类桶、分类果皮箱、新建分类点、垃圾分类宣传，有害换有爱。 目标10：26辆公交车运行费用 目标11：为全面助力我县推进全国文明城市创建以及国家卫生城市巩固工作，加强对城市环境卫生清理整治，达到创文要求。 目标12：保证车辆顺利对生活垃圾及时处理，对环境卫生监察，达到创建全国文明城市和环保要求。				
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	指标1：劳务派遣人员		38名
			指标2：服务列车节数		18节
			指标3：车辆数量		26辆
		质量指标	指标1：出车率		100%
			指标2：建筑垃圾无害处理		95%
			指标3：车辆达标率		100%
		时效指标	指标1：资金到位及时率		100%
			指标2：采购车辆到位时间		计划年内投入使用
			指标3：保洁期限		1年
		成本指标	指标1：火车站运行成本		7万元
			指标2：工具车购买成本		301万元
			指标3：建筑垃圾场运行成本		20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：停车场利用公共资源		减少成本
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高旅客乘车环境		显著提升
			指标2：建筑垃圾处理		巩固县级卫生成果
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进环卫工作可持续发展		中长期
			指标2：停车场使用期限		长期
			指标3：对我先改善环境作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：旅客满意度		98%
			指标2：市民满意度		98%
			指标3：临聘人员满意度		基本满意

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

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。