

府谷县环境卫生所
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

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。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、负责生活垃圾填埋场垃圾处理工作；

（二）机构设置

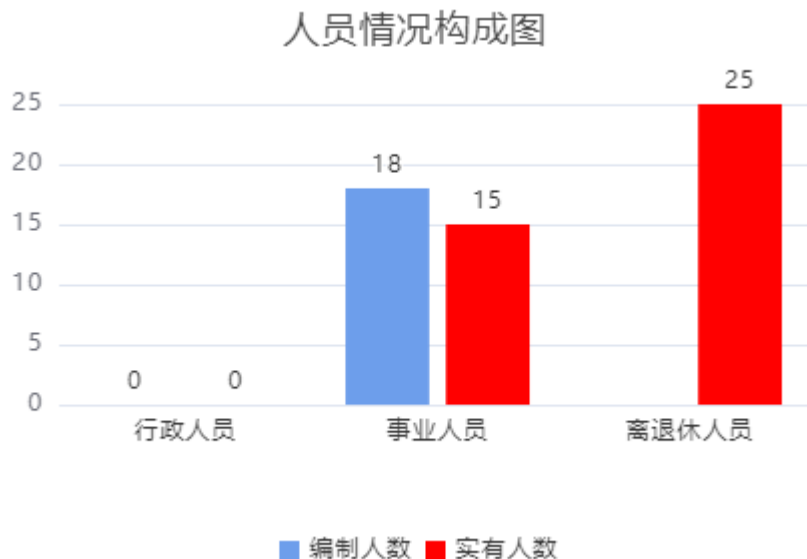
府谷县环境卫生所分为：办公室、财务室、垃圾场、火车站服务中心，卫生考核督查组。

二、工作任务

县城环境卫生督查、考核，火车站列出保洁，垃圾填埋场垃圾处理，建筑垃圾场垃圾处理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员25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1,158.19万元，其中：一般公共预算拨款838.19万元、政府性基金拨款320.00万元，较上年减少310.65万元，下降21.15%，下降的主要原因是：本年度未预算工具车采购；本单位当年预算支出1,158.19万元，其中：一般公共预算拨款838.19万元、政府性基金拨款320.00万元，较上年减少310.65万元，下降21.15%，下降的主要原因是：本年度未预算工具车采购。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,158.19万元，其中：一般公共预算拨款收入838.19万元、政府性基金拨款收入320.00万元，较上年减少310.65万元，下降21.15%，下降的主要原因

是：本年度未预算工具车采购；本单位当年财政拨款支出1,158.19万元，其中：一般公共预算拨款支出838.19万元、政府性基金拨款支出320.00万元，较上年减少310.65万元，下降21.15%，下降的主要原因是：本年度未预算工具车采购。

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838.19万元，较上年减少330.65万元，下降28.29%，下降的主要原因是：本年度未预算工具车采购。

（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838.19万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.49万元，较上年增加0.31万元，增长26.27%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.90万元，较上年减少5.86万元，下降7.84%，下降的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.79万元，较上年减少3.22万元，下降20.11%，下降的主要原因是：退休人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年减少0.08万元，下降10.96%，下降的主要原因是：退休人

员增加；

5. 事业单位医疗（2101102）31.99万元，较上年减少2.85万元，下降8.18%，下降的主要原因是：退休人员增加；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）702.50万元，较上年减少313.89万元，下降30.88%，下降的主要原因是：功能科目转换；

7. 住房公积金（2210201）19.88万元，较上年减少5.06万元，下降20.29%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（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838.19万元，其中：

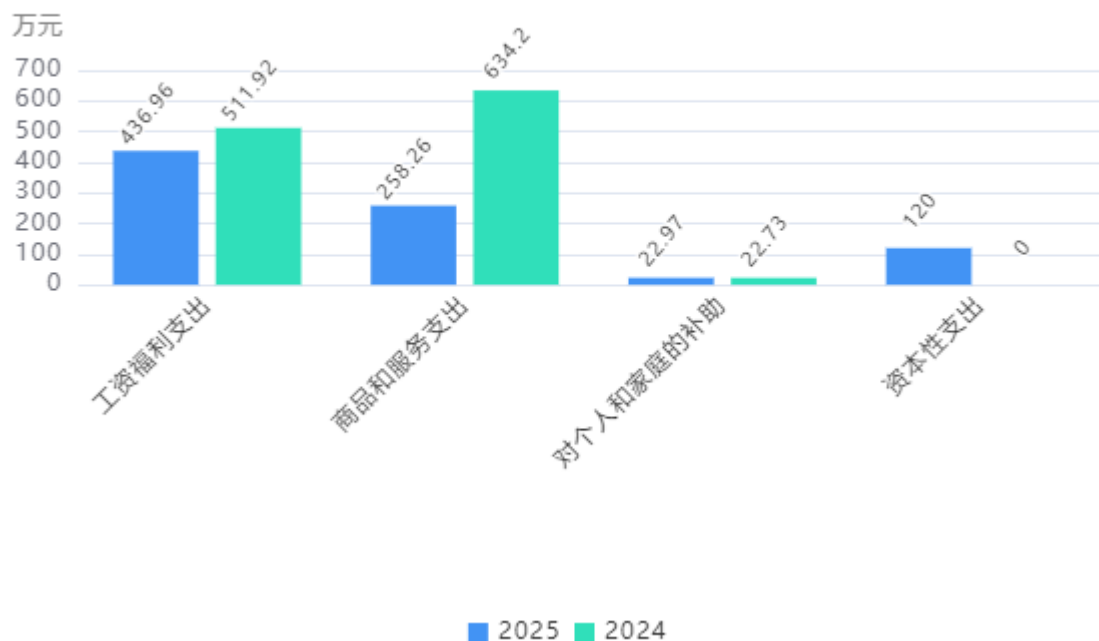
（1）工资福利支出（301）436.96万元，较上年减少74.96万元，下降14.64%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（2）商品和服务支出（302）258.26万元，较上年减少375.94万元，下降59.28%，下降的主要原因是：功能科目转换；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.97万元，较上年增加0.24万元，增长1.06%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目转换。

支出按部门预算支出经济分类对比图



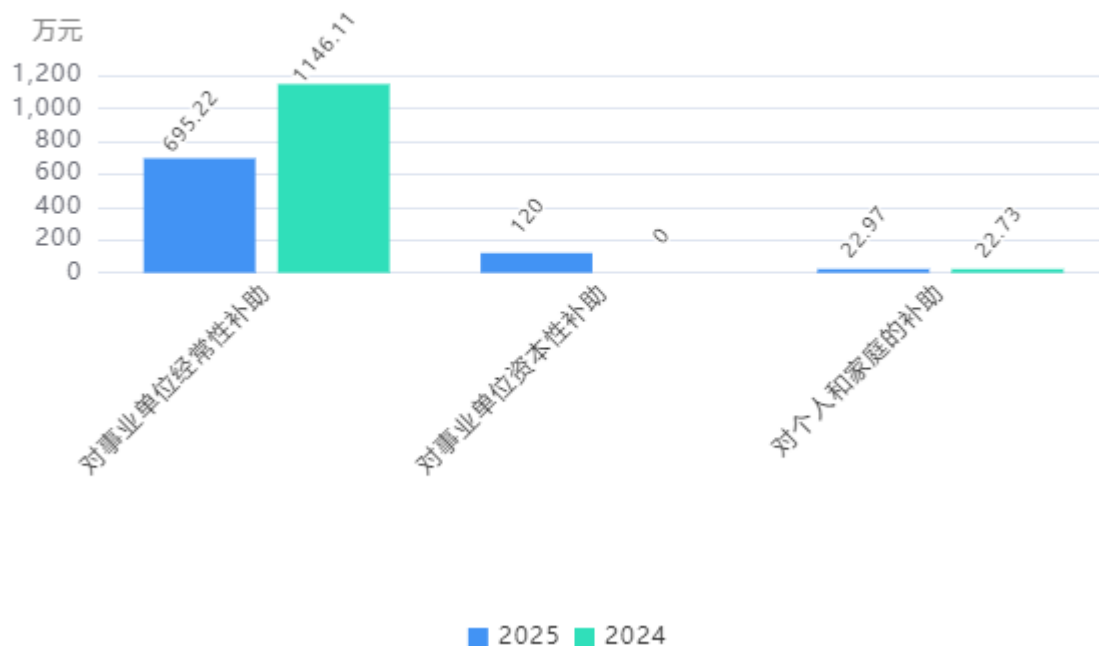
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出838.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）695.22万元，较上年减少450.89万元，下降39.34%，下降的主要原因是：功能科目转换；

（2）对事业单位资本性补助（506）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目转换；

（3）对个人和家庭的补助（509）22.97万元，较上年增加0.24万元，增长1.06%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出320.00万元，较上年增加20.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：建筑垃圾场费用计入垃圾场。

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51辆,单价20万元以上的设备26台(套)。当年部门预算安排购置车辆3辆;安排购置单价20万元以上的设备3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838.19万元，当年政府性基金预算拨款320.00万元，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11.20万元，较上年减少4.20万元，下降27.27%，下降的主要原因是：请填写，不可留空。

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。

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：府谷县环境卫生所

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	
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	本单位无预算政府采购
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	本单位无预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无专项资金总体绩效

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	11,581,934.85	一、部门预算	11,581,934.85	一、部门预算	11,581,934.85	一、部门预算	11,581,934.85
1、财政拨款	11,581,934.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,711,364.85	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,381,934.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,369,633.85	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	112,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	3,200,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	229,731.00	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	7,952,203.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,870,570.00	6、对事业单位资本性补助	3,400,000.00
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	823,385.95	(2) 商品和服务支出	3,470,570.00	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	229,731.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	319,865.90	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,239,863.00	(6) 资本性支出	3,400,000.00		
		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	198,820.00				
		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	11,581,934.85	本年支出合计	11,581,934.85	本年支出合计	11,581,934.85	本年支出合计	11,581,934.85
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	11,581,934.85	支出总计	11,581,934.85	支出总计	11,581,934.85	支出总计	11,581,934.85

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	11,581,934.85	8,381,934.85		3,200,000.00								
840	府谷县住房和城乡建设局	11,581,934.85	8,381,934.85		3,200,000.00								
840019	府谷县环境卫生所	11,581,934.85	8,381,934.85		3,200,000.00								

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	11,581,934.85	8,381,934.85		3,200,000.00						
840	府谷县住房和城乡建设局	11,581,934.85	8,381,934.85		3,200,000.00						
840019	府谷县环境卫生所	11,581,934.85	8,381,934.85		3,200,000.00						

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	11,581,934.85	一、财政拨款	11,581,934.85	一、财政拨款	11,581,934.85	一、财政拨款	11,581,934.85
1、一般公共预算拨款	8,381,934.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,711,364.85	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	4,369,633.85	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,000.00	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	229,731.00	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	7,952,203.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,870,570.00	6、对事业单位资本性补助	3,400,000.00
		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	838,265.95	(2)商品和服务支出	3,470,570.00	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	229,731.00
		10、卫生健康支出	319,865.90	(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	10,224,983.00	(6)资本性支出	3,400,000.00		
		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	198,820.00				
		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	11,581,934.85	本年支出合计	11,581,934.85	本年支出合计	11,581,934.85	本年支出合计	11,581,934.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,581,934.85	支出总计	11,581,934.85	支出总计	11,581,934.85	支出总计	11,581,934.85

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	8,381,934.85	4,599,364.85	112,000.00	3,670,570.00	
208	社会保障和就业支出	838,265.95	838,265.95			
20805	行政事业单位养老支出	831,759.00	831,759.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,015.00	689,015.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,864.00	127,864.00			
2080502	事业单位离退休	14,880.00	14,880.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,506.95	6,506.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,506.95	6,506.95			
210	卫生健康支出	319,865.90	319,865.90			
21011	行政事业单位医疗	319,865.90	319,865.90			
2101102	事业单位医疗	319,865.90	319,865.90			
212	城乡社区支出	7,024,983.00	3,242,413.00	112,000.00	3,670,570.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,024,983.00	3,242,413.00	112,000.00	3,670,570.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,024,983.00	3,242,413.00	112,000.00	3,670,570.00	
221	住房保障支出	198,820.00	198,820.00			
22102	住房改革支出	198,820.00	198,820.00			
2210201	住房公积金	198,820.00	198,820.00			

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				8,381,934.85	4,599,364.85	112,000.00	3,670,570.00	
301	工资福利支出			4,369,633.85	4,369,633.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,452.00	914,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	647,584.00	647,584.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	469,406.00	469,406.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	689,015.00	689,015.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,864.00	127,864.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319,865.90	319,865.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,506.95	6,506.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,820.00	198,820.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	996,120.00	996,120.00			
302	商品和服务支出			2,582,570.00		112,000.00	2,470,570.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52,370.00			52,370.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,883,200.00		25,000.00	1,858,200.00	
303	对个人和家庭的补助			229,731.00	229,731.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,880.00	14,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,251.00	127,251.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,600.00	87,600.00			
310	资本性支出			1,200,000.00			1,200,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	

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	4,711,364.85	4,599,364.85	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	838,265.95	838,265.95		
20805	行政事业单位养老支出	831,759.00	831,759.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,015.00	689,015.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,864.00	127,864.00		
2080502	事业单位离退休	14,880.00	14,880.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,506.95	6,506.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,506.95	6,506.95		
210	卫生健康支出	319,865.90	319,865.90		
21011	行政事业单位医疗	319,865.90	319,865.90		
2101102	事业单位医疗	319,865.90	319,865.90		
212	城乡社区支出	3,354,413.00	3,242,413.00	112,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,354,413.00	3,242,413.00	112,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,354,413.00	3,242,413.00	112,000.00	
221	住房保障支出	198,820.00	198,820.00		
22102	住房改革支出	198,820.00	198,820.00		
2210201	住房公积金	198,820.00	198,820.00		

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			4,711,364.85	4,599,364.85	112,000.00	
301	工资福利支出			4,369,633.85	4,369,633.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,452.00	914,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	647,584.00	647,584.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	469,406.00	469,406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	689,015.00	689,015.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,864.00	127,864.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319,865.90	319,865.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,506.95	6,506.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,820.00	198,820.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	996,120.00	996,120.00		
302	商品和服务支出			112,000.00		112,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			229,731.00	229,731.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,880.00	14,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,251.00	127,251.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,600.00	87,600.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	3,200,000.00	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	3,200,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,200,000.00	六、对事业单位资本性补助	2,200,000.00
		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	1,000,000.00	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	2,200,000.00		
				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	3,200,000.00	本年支出合计	3,200,000.00	本年支出合计	3,200,000.00	本年支出合计	3,200,000.00

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	6,870,570.00	县城环境卫生督查、考核，火车站列出保洁，垃圾填埋场垃圾处理，建筑垃圾场垃圾处理。
840	府谷县住房和城乡建设局	6,870,570.00	县城环境卫生督查、考核，火车站列出保洁，垃圾填埋场垃圾处理，建筑垃圾场垃圾处理。
840019	府谷县环境卫生所	6,870,570.00	县城环境卫生督查、考核，火车站列出保洁，垃圾填埋场垃圾处理，建筑垃圾场垃圾处理。
	专用项目	6,870,570.00	县城环境卫生督查、考核，火车站列出保洁，垃圾填埋场垃圾处理，建筑垃圾场垃圾处理。
	房租费	40,000.00	火车站服务中心及工具车场所租赁
	火车站及停车场租赁	40,000.00	火车站及停车场租赁
	一般性专项	6,830,570.00	县城环境卫生督查、考核，火车站列出保洁，垃圾填埋场垃圾处理，建筑垃圾场垃圾处理。
	20192022年零星缺口资金（缺口资金）	132,000.00	2019-2022年零星缺口资金（缺口资金）
	采暖费	52,370.00	采暖费
	火车站服务中心运行经费	70,000.00	火车站服务中心运行经费
	交通费	520,000.00	26个车交通费
	劳务派遣费	1,556,200.00	劳务派遣费
	生活垃圾处理场天然气改造项目资金	600,000.00	生活垃圾处理场天然气改造项目资金
	生活垃圾分类宣传费用、设施设备采购	300,000.00	生活垃圾分类宣传费用、设施设备采购
	生活垃圾填埋、厨余垃圾、建筑垃圾场专项工作经费	300,000.00	生活垃圾填埋、厨余垃圾、建筑垃圾场专项工作经费
	生活垃圾填埋、厨余垃圾、建筑垃圾场专项工作经费（基金城市配套费）	3,200,000.00	生活垃圾填埋、厨余垃圾、建筑垃圾场专项工作经费（基金-城市配套费）
	专项工作经费	100,000.00	专项工作经费

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	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13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2019-2022年零星缺口资金（缺口资金）			
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：	13.2	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	13.2		
			其他资金			
年度目标	2019-2022年零星缺口资金（缺口资金）					
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	所需资金		13.2万元	20
		社会成本	资金支出率		100%	10
		生态环境成本	生态价值转化率		100%	10
	产出指标	数量指标	资金数		13.2万元	10
		质量指标	支出合规率		100%	10
		时效指标	支付进度		年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障情况		稳步提升	10
		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	群众满意率		≥95%	10

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13-2

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、厨余垃圾、建筑垃圾场专项工作经费（基金-城市配套费）				
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：	320		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	320			
		其他资金				
年度目标	生活垃圾填埋、厨余垃圾、建筑垃圾场专项工作经费（基金-城市配套费）					
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	所需成本		320万元	20
		社会成本	资金支出率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	垃圾场数量		1座	10
		质量指标	垃圾处理达标		达标	10
		时效指标	处理垃圾时效		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少环境污染		显著	10
		可持续影响指标	保障环境情况		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.24		
			其他资金			
年度目标	采暖费					
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	所需成本		52370元	20
		社会成本	资金支出率		100%	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	面积		1408平方米	10
		质量指标	办公楼温度		≥18度	10
		时效指标	支付进度		年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少污染		显著	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7			
		其他资金				
年度目标	确保列出每日保持干净卫生,为旅客创造整洁优美的乘车环境					
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	所需资金		7万元	20
		社会成本	资金支出率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	列车节数		18节	10
		质量指标	列车卫生要求		≥98%	10
		时效指标	保洁期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升旅客环境舒适度		显著提升	10
		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	旅客满意度		≥95%	20

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			火车站及停车场租赁			
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:	4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	火车站16名保洁员办公场所及工具车停车场租赁					
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	所需成本		4万元	20
		社会成本	资金支出率		100%	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁面积		118平方米	10
		质量指标	满足办公需求		基本满足	10
		时效指标	支付进度		年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障情况		基本满足	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交通费			
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:	52	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	52		
			其他资金			
年度目标	26个工具车交通费					
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	所需资金		52万元	20
		社会成本	资金支出率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工具车数量		52辆	20
		质量指标	出车率		100%	10
		时效指标	运行时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	环境整体质量		显著提升	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	155.62		
			其他资金			
年度目标	47名工作人员劳务派遣费					
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	所需成本		55.62万元	20
		社会成本	资金支出率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员数量		47人	10
		质量指标	工作质量		高	10
		时效指标	支付进度		年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加就业率		显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生活垃圾处理场天然气改造项目资金			
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:	60	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	60		
			其他资金			
年度目标	生活垃圾处理场天然气改造项目资金					
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	所需成本		60万元	20
		社会成本	资金支出率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	粪便处理炉		1台	10
		质量指标	质量达标		达标	10
		时效指标	支付情况		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少污染		显著	10
		可持续影响指标	使用时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生活垃圾分类宣传费用、设施设备采购			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	生活垃圾分类宣传费用、设施设备采购					
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	所需成本		30万元	20
		社会成本	资金支出率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采购数量		1批	10
		质量指标	设备质量达标		达标	10
		时效指标	支付进度		年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少污染		显著	10
		可持续影响指标	对环境影响		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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。

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、厨余垃圾、建筑垃圾场专项工作经费			
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:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	生活垃圾填埋、厨余垃圾、建筑垃圾场专项工作经费					
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	所需成本		30万元	20
		社会成本	资金支出率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	餐厨设备数量		1台	10
		质量指标	设备达标		达标	10
		时效指标	支付进度		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善环境		显著	10
		可持续影响指标	环境质量提高		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	专项工作经费					
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	所需资金		10万元	20
		社会成本	资金支出率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采买数量		1批	10
		质量指标	产品质量		达标	10
		时效指标	支付进度		年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障情况		提升	10
		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	群众满意度		≥95%	20

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		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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	主要工作	县城环境卫生督查、考核，火车站列出保洁，垃圾填埋场垃圾处理，建筑垃圾场垃圾处理。	1158.19	1158.19		
金额合计			1158.19	1158.19		
年度总体目标	县城环境卫生督查、考核，火车站列出保洁，垃圾填埋场垃圾处理，建筑垃圾场垃圾处理。					
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	所需成本		1158.19万元	10
		社会成本	所需人数		92人	10
		生态环境成本	环境污染		无	10
	产出指标	数量指标	垃圾场数量		1座	10
		质量指标	垃圾分类达标		达标	10
		时效指标	支付进度		年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公环境		基本满足	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	垃圾场运行时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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。