

宝鸡市凤翔区环境卫生管理站 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

我单位工作职责是承担凤翔区城区环境卫生清扫保洁、垃圾清运监督管理工作；负责城区内垃圾台点、垃圾场、果皮箱等环卫基础设施建设及监督管理工作；负责城区各清扫保洁企业的监督考核职责。是隶属城市管理执法局的二级单位，是正科级全额财政供养事业单位，单位内设机构有办公室兼财务室、管理股、督查股、清运股。

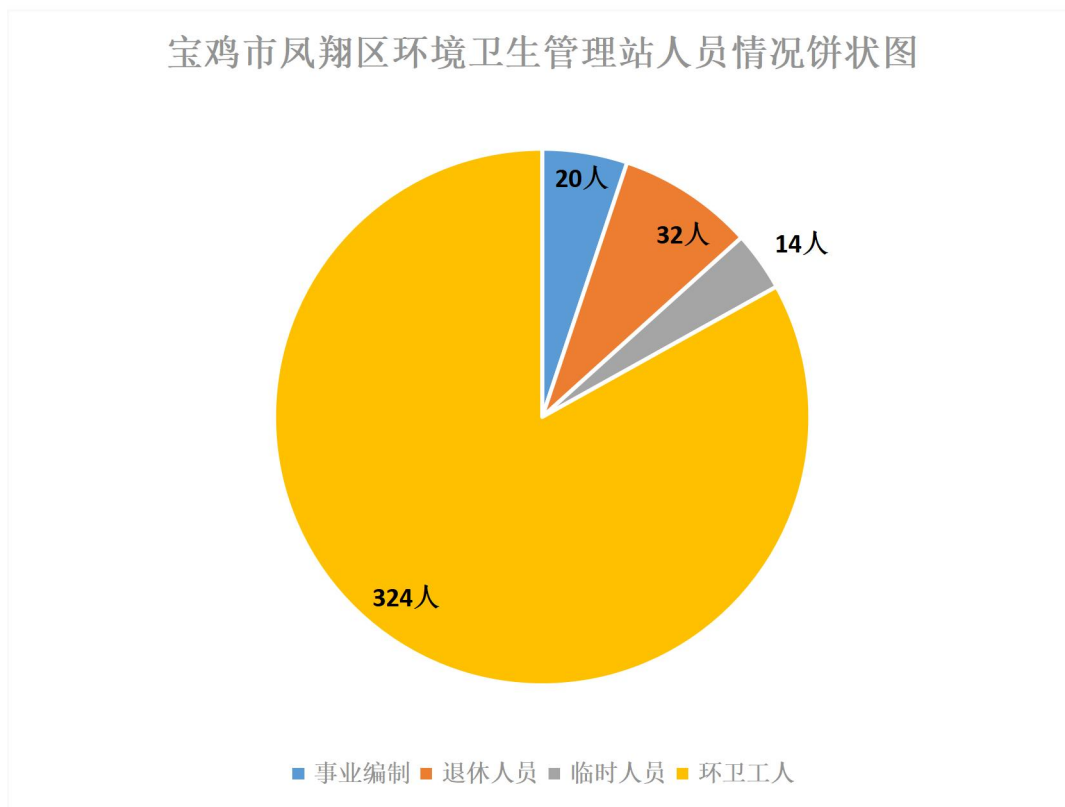
二、工作任务

2023年持续推进网格化管理，提高清扫质量和保洁速度。加强垃圾填埋场和保洁公司日常管理，加快城区公厕建设，改善如厕环境，认真做好各级反馈问题整改及回复工作，积极推进生活垃圾分类工作实施，加快实施凤翔区城区生活垃圾分类和处理设施建设项目，全力配合推进凤翔区城乡塑料垃圾减量项目，保障2023年城区环境卫生工作和垃圾分类项目建设工作的顺利开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其

中行政 0 人、事业 20，单位保洁员 324 人，临时人员 14 人，单位管理的退休人员 32 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 1522.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1522.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 247.66 万元，主要原因是上年绩效工资增资和增加保洁员 42 人；本单位当年预算支出 1522.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1522.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 247.66 万元，主要原因是上年绩效工资增资和保洁员增加 42 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1522.16 万元，其中一般共预算拨款收入 1522.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 247.66 万元，主要原因是上年绩效工资增资和保洁员增加 42 人。

(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 1522.16 万元，较上年增加 247.66 万元，主要原因是上年绩效工资增资和保洁员增加 42 人。

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 1522.16 万元，其中：

(1) 人员经费 1182.36 万元，包括机关事业单位养老保险(2080505)22.4 万元，事业单位医疗(2101102)10.62 万元，住房公积金(2210201)15.80 万元，事业类人员工资津补贴(2120501)1133.54 万元。较上年增加 165.54 万元，原因是上年基础性绩效增资及保洁员增加 42 人。

(2) 公用经费(2120501)20.80 万元，较上年减少了 2.5 万元。因为年初预算人数与上年初相同，车辆经费减少。

(3) 专项业务费(2120501)319.00 万元，较上年增加 84.63 万元，原因是本年新增业务项目 2 个，其中早餐助费 90 万元和公厕补助费 36 万元。

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：本单位当年一般公共预算支出 236.44 万元，其中：

工资福利支出（301）195.15 万元，较上年增加 36.21 万元，原因是上年基础性绩效增资及保洁员增加 42 人；

商品和服务支出（302）339.80 万元，较上年增加 82.13 万元，原因是本年新增业务项目 2 个，其中早餐助费 90 万元和公厕补助费 36 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）987.21 万元，较上年增加 129.33 万元，原因是增加了其他人员工资，遗属人员无。

（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 1522.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）534.95 万元，较上年增加 118.34 万元，原因是上年基础性绩效增资及保洁员增加 42 人；

对个人和家庭的补助支出（509）987.21 万元，较上年增加 129.33 万元，原因是增加了其他人员工资，遗属人员无。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.00 万元，较上年减少 2.50 万元（13%），减少的主要原因厉行节约、严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无因公出国活动；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无公务接待活动；公务用车运行维护费 17.00 万元，较上年减少 2.50 万的主要原因是厉行节约、严格控制三公经费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位没有公车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位没有举办任何会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是单位没有举行培训会。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

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 26 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 1522.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 20.80 万元，较上年减少 2.50 万元，主要原因是本年车辆经费比

上年减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

保密审查情况：已审查

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	是	不涉及此表
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	不涉及此表
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	否	
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	不涉及此表

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、部门预算	1522.16	一、部门预算	1522.16	一、部门预算	1522.16	一、部门预算	1522.16
2	1、财政拨款	1522.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1203.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1522.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1182.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	20.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1522.16
7	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	319.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	122.00	7、对企业补助	0.00
9	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	22.41	(2)商品和服务支出	197.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	1489.13	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1522.16	本年支出合计	1522.16	本年支出合计	1522.16	本年支出合计	1522.16
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1522.16	支出总计	1522.16	支出总计	1522.16	支出总计	1522.16

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
1		合计	1522.16	1522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	1522.16	1522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	1522.16	1522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	1522.16	1522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	1522.16	1522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	1522.16	1522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	1522.16	一、财政拨款	1522.16	一、财政拨款	1522.16	一、财政拨款	1522.16
2	1、一般公共预算拨款	1522.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1203.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1182.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1522.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	319.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	122.00	7、对企业补助	0.00

9		8、社会保障和就业支出	22.41	(2)商品和服务支出	197.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		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	0.00
11		10、卫生健康支出	10.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		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
13		12、城乡社区支出	1489.13	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		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
15		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
16		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
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		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		
21		20、住房保障支出	0.00				
22		21、粮油物资储备支出	0.00				
23		22、国有资本经营预算支出	0.00				
24		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25		24、预备费	0.00				
26		25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1522.16	本年支出合计	1522.16	本年支出合计	1522.16	本年支出合计	1522.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1522.16	支出总计	1522.16	支出总计	1522.16	支出总计	1522.16

表 5

2023 年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：万元

序号	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
1		合计	1,522.17	1,182.37	20.80	319.00	
2	208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	1,489.13	1,149.33	20.80	319.00	
9	21205	城乡社区环境卫生	1,489.13	1,149.33	20.80	319.00	
10	2120501	城乡社区环境卫生	1,489.13	1,149.33	20.80	319.00	

表 6

2023 年部门单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计			1,522.17	1,182.37	20.80	319.00	
2	301	工资福利支出			1,304.37	1,182.37	0.00	122.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.80	69.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.25	87.25	0.00	0.00	
5	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.41	22.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.80	15.80	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,003.42	971.42	0.00	32.00	
11	302	商品和服务支出			217.80	0.00	20.80	197.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	3.80	2.00	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

14	30205	水费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	0.00	1.92	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	86.76	0.00	0.00	86.76	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.32	0.00	0.00	9.32	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

表 7

2023 年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：万元

序号	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
1		合计	1,203.17	1,182.37	20.80	
2	208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	
8	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
9	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
10	2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	1,170.13	1,149.33	20.80	
12	21205	城乡社区环境卫生	1,170.13	1,149.33	20.80	
13	2120501	城乡社区环境卫生	1,170.13	1,149.33	20.80	
14	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

表 8

2023 年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：万元

序号	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
1		合计			1,203.17	1,182.37	20.80	
2	301	工资福利支出			1,182.37	1,182.37	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.80	69.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.25	87.25	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.41	22.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.80	15.80	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	971.42	971.42	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.80	0.00	20.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
28	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
29	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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

10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	319.00	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	319.00	
3	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	319.00	
4		专用项目	319.00	
5		执法部门项目	319.00	
6		保洁员管理及设施管理费	70.00	保洁员管理及设施管理费
7		公厕补助费	36.00	申请新增城区公厕经费
8		环卫车辆运行经费	30.00	用于车辆维修加油保险费用
9		环卫工人早餐补助	90.00	环卫工人早餐补助费
10		垃圾场租赁费及垃圾填埋运行费、处置通费	17.00	垃圾场租赁费及垃圾填埋运行费、处置通
11		县生活垃圾填埋厂渗滤液设备运行经费	76.00	渗滤液处理设施，投用四名管理员，每年需人工费用，水电费用，设备维护及检修费，膜更换及药品购买等

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2023 年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：万元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023									增减变化情况							
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站专项业务经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		319.00		
	其中：财政拨款		319.00		
	其他资金				
总体目标	保洁员管理费、垃圾场租赁费及处置通、垃圾场渗滤液处理运行费、环卫车辆运行费、保洁员早餐补助费、公厕管理费、环卫作业用水经费，2023 年底完成所有项目支出。				
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	保洁员管理经费及保洁员早餐 补助费：劳保福利费、意外险、工伤保险、组长津贴及公厕及设施管理；7 个早餐店。	324 人	
		质量指标	保洁员工资福利，环卫保洁及垃圾处理	按时发放，干净整洁	
		时效指标	预算年度	2023 年底	
		成本指标	预算额	319 万元	

	效益指标	经济效益指标	保障城市环境卫生，营造良好的社会效益。	不断提升	
		社会效益指标	提高环卫工作水平，改善环境卫生面貌。	不断提升	
		生态效益指标	城区生态环境治理	不断优化	
		可持续影响指标	县域经济健康发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意指标	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区环境卫生管理站			
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
	基本支出	工资福利支出及商品和服务支出	1203.16	1203.16	
	项目支出	保洁员管理费、垃圾场租赁费及处置通、垃圾场渗滤液处理运行费、环卫车辆运行费、保洁员早餐补助费、公厕管理费、环卫作业用水经费。	319.00	319.00	
金额合计		1522.16	1522.16		
年度 总体 目标	保洁员管理费、垃圾场租赁费及处置通、垃圾场渗滤液处理运行费、环卫车辆运行费、保洁员早餐补助费、公厕管理费、环卫作业用水经费，2023年底完成所有项目支出。				
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：保洁员管理经费及保洁员早餐补助费：劳动保障福利费、意外险、工伤保险、组长津贴及公厕及设施管理；7个早餐店。	324 人	
			指标 2：垃圾场租赁费及处置通经费	垃圾场 1 处，处置通 16 部。	

			指标 3: 垃圾场渗滤液处理运行费	设备维修及运营
			指标 4: : 环卫车辆运行费车辆燃油费及维修	10 辆
			指标 5: 公厕水费、电费、维修费及环卫作业用水费主要街区道路洗扫洒水、抑尘、清洗	公厕 32 座; 有自来水公司统计用水量收取水费
		质量指标	指标 1: 劳保费按相关标准发放、早餐补助费、垃圾场租赁费按合同执行、圾场渗滤液设备达到规范填埋	100%
			指标 2: 车辆保险、加油、维修保养; 公厕水电费及设施管理按文件标准执行; 按照季度计算标准	100%
		时效指标	各项指标截止 2022 年 12 月底完成	100%
		成本指标	7 个项目完成	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 城区环境卫生干净整洁, 保障区域经济健康发展	100%
			指标 2: 保障城市环境卫生, 营造良好的社会效益。	96%
			指标 3: : 提升机械化作业水平, 推动环卫事业发展。	96%
		社会效益指标	指标 1: 保障居民生活环境, 提高人民生活幸福感。	96%

			指标 2: 提高环卫工作水平 , 改善环境卫生面貌	100%
			指标 3: 提升机械化作业水平。	96%
			指标 4: 保障居民生活环境 , 提高人民生活幸福感	96%
		生态效益 指标	指标 1: 符合环评要求	达标
	可持续影响 指标	指标 1: 保障县域经济健康发展	达标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 达到人民群众满	96%
			指标 2: 受益群众满意率	96%

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 1: 目标 2:	
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:		
		时效指标	指标 1:		
	效益 指标	成本指标	指标 1:		
		经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		