

宝鸡市凤翔区环境卫生管理站 2025 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

（具体单位预算公开报表）

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。

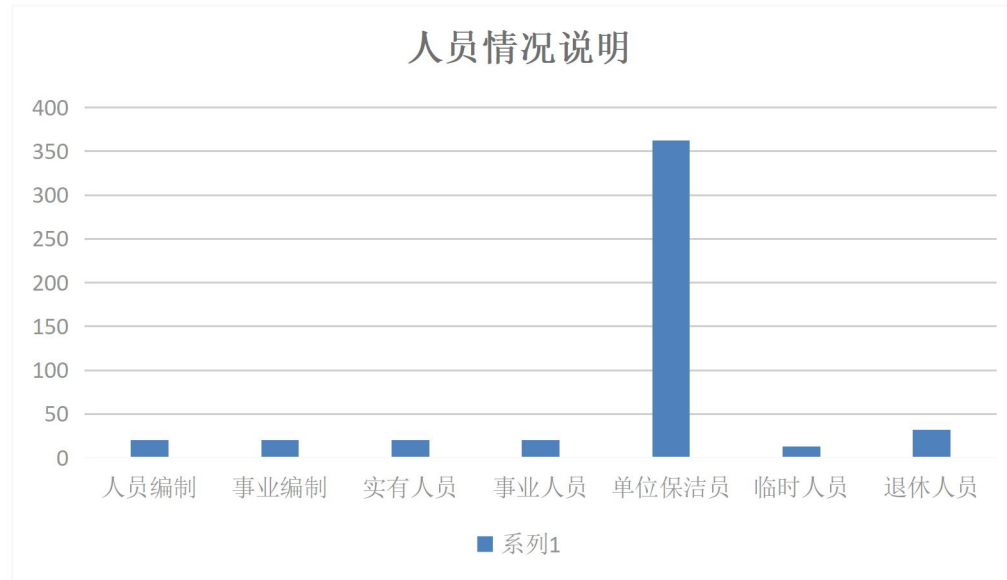
二、工作任务

2025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2025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23人，其中事业编制21人；实有人员21人，其中事业人员21

人，单位保洁员 362 人，临时人员 13 人，单位管理的退休人员 31 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 1621.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1621.79 万元，较上年增加 31.35 万元，主要原因是新增

人员工资 11.65 万元，新增项目 19.7 万元。

本单位当年预算支出 1621.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1621.79 万元，较上年增加 31.35 万元，主要原因是新增人员工资 11.65 万元，新增项目 19.7 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1621.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1621.79 万元，较上年增加 31.35 万元，主要原因是新增人员工资 11.65 万元，新增项目 19.7 万元。

（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 1621.79 万元，较上年增加 31.35 万元，主要原因是新增人员工资 11.65 万元，新增项目 19.7 万元。

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 1621.79 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）1565.45 万元，较上年增加 28.01 万元，原因是新增 1 人，

人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)25.85万元,较上年增加1.91万元,原因是人员增资和新招录1人,缴费基数增加;

(3) 事业单位医疗(2101102)12.21万元,较上年增加0.70万元,原因是人员增资和新招录1人,缴费基数增加;

(4) 住房公积金(2210201)18.28万元,较上年增加1.11万元,原因是人员增资和新招录1人,缴费基数增加;

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1621.79万元,其中:

工资福利支出(301)1399.93万元,较上年减少7.91万元,原因是保洁员工资减少;

商品和服务支出(302)221.50万元,较上年增加38.90万元,原因是新增项目,专项业务支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年增加0.36万元,原因是增加遗属供养人员1

人。

(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 1621.79 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）1621.43 万元，较上年增加 30.99 万元，原因是增加了人员工资和项目经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加遗属供养人员 1 人。

（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，较上年无增减变化。公务用车运行

维护费 17.00 万元，较上年无增减变化。

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					
2					

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。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 26.29 万元，其中政府采购货物类预算 26.29 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1621.79 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 21.20 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是增加人员的经费。

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

2025 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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2025 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-不含上年结转）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及此表
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表 13	2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标	是	不涉及此表

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	1621.79	一、部门预算	1621.79	一、部门预算	1621.79	一、部门预算	1621.79
2	1、财政拨款	1621.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1311.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1621.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1289.93	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	21.20	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	0.36	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	1621.43
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	310.30	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	110.00	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	25.85	(2)商品和服务支出	200.30	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	0.36

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.21	(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	1564.45	(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	18.28				
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	1621.79	本年支出合计	1621.79	本年支出合计	1621.79	本年支出合计	1621.79
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	1621.79	支出总计	1621.79	支出总计	1621.79	支出总计	1621.79

表 2

2025 年单位综合预算收入总表

金额单位：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	1621.79	1621.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	1621.79	1621.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	1621.79	1621.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2025 年单位综合预算支出总表

金额单位：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	1621.79	1621.79	0	0	0	0	0	0	0	0
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	1621.79	1621.79	0	0	0	0	0	0	0	0
3	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	1621.79	1621.79	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1621.79	一、财政拨款	1621.79	一、财政拨款	1621.79	一、财政拨款	1621.79
2	1、一般公共预算拨款	1621.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1311.49	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	1289.93	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	21.20	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	0.36	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	1621.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310.30	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	110.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	25.85	(2)商品和服务支出	200.30	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	0.36
11			10、卫生健康支出	12.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

1					(5) 资本性支出(基本			
2			11、节能环保支出	0.00	建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1				1564.4				
3			12、城乡社区支出	5	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1					(7) 对企业补助(基本			
4			13、农林水支出	0.00	建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1					(8) 对企业补助			
5			14、交通运输支出	0.00		0.00	14、预备费及预留	0.00
1					(9) 对社会保障基金补			
6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	助	0.00	15、其他支出	0.00
1					(10) 其他支出			
7			16、商业服务业等支出	0.00		0.00		
1					3、上缴上级支出			
8			17、金融支出	0.00		0.00		
1					4、事业单位经营支出			
9			18、援助其他地区支出	0.00		0.00		
2					5、对附属单位补助支出			
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00		
2								
1			20、住房保障支出	18.28				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
2			24、预备费	0.00				

5							
2							
6			25、其他支出	0.00			
2							
7			26、转移性支出	0.00			
2							
8			27、债务还本支出	0.00			
2							
9			28、债务付息支出	0.00			
3							
0			29、债务发行费用支出	0.00			
3							
1							
3		1621.7		1621.7		1621.7	1621.7
2	本年收入合计	9	本年支出合计	9	本年支出合计	9	本年支出合计
3							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
3							
4							
3							
5							
3		1621.7		1621.7		1621.7	1621.7
6	收入总计	9	支出总计	9	支出总计	9	支出总计

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1621.79	1290.29	21.20	310.30	
2	208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0	0	
5	210	卫生健康支出	12.21	12.21	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0	0	
8	212	城乡社区支出	1564.45	1233.95	21.20	310.30	
9	21205	城乡社区环境卫生	1564.45	1233.95	21.20	310.30	
10	2120501	城乡社区环境卫生	1564.45	1233.95	21.20	310.30	
11	221	住房保障支出	18.28	18.28	0	0	
12	22102	住房改革支出	18.28	18.28	0	0	
13	2210201	住房公积金	18.28	18.28	0	0	

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1621.79	1290.29	21.20	310.30	
2	301	工资福利支出			1399.93	1289.93	0	110.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.05	88.05	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.44	28.44	0	0	
5	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	85.00	0	0	85.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.85	69.85	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.85	25.85	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.28	18.28	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1072.24	1047.24	0	25.00	
11	302	商品和服务支出			221.50	0	21.20	200.30	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.28	0	4.20	10.08	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	22.00	0	0	22.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	21.00	0	0	21.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.92	0	0	1.92	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0	0	2.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38.98	0	0	38.98	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.32	0	0	9.32	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00	0	0	30.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00	0	17.00	0	

21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39.00	0	0	39.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.00	0	0	26.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1311.49	1290.29	21.20	
2	208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0	
5	210	卫生健康支出	12.21	12.21	0	
6	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0	
7	2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0	
8	212	城乡社区支出	1255.15	1233.95	21.20	
9	21205	城乡社区环境卫生	1255.15	1233.95	21.20	
10	2120501	城乡社区环境卫生	1255.15	1233.95	21.20	
11	221	住房保障支出	18.28	18.28	0	
12	22102	住房改革支出	18.28	18.28	0	
13	2210201	住房公积金	18.28	18.28	0	

表 8

2025 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-不含上年结转）

金额单位：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			1311.49	1290.29	21.20	
2	301	工资福利支出			1289.93	1289.93	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.05	88.05	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.44	28.44	0	
5	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.85	69.85	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.85	25.85	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.28	18.28	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1047.24	1047.24	0	
11	302	商品和服务支出			21.20	0	21.20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0	4.20	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00	0	17.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
25	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
26	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0	0	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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								
21	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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	310.30	
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	310.30	
3	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	310.30	
4		专用项目	310.30	
5		执法部门项目	310.30	
6		保洁员管理及设施管理费	50.00	保洁员管理及设施管理费
7		保洁员早餐补助费	85.00	环卫工人早餐补助 85.00 万元：每人每天 10 元标准，362 人每天 10 元，全城共设 8 个点，解决环卫工人早餐问题，体现了政府对环卫工人的关爱，达到环卫工人满意，进而提高环卫保洁质量，改善城区环境卫生面貌，达到群众满意。对环卫工人的关爱，达到环卫工人满意，进而提高环卫保洁质量
8		餐厨废弃物收运处置服务费	16.00	目前餐厨废弃物收运处置现状，为完成本年度城区范围内餐厨废弃物收运处置任务所需经费。
9		处置通经费	1.92	数字化系统运行经费资金支出
10		公厕管理经费	10.00	申请城区公厕经费
11		环卫车辆运行经费	30.00	用于车辆加油、维修保养、车辆保险费用。

12		环卫工人工作服	10.00	提高环卫工作水平，保障环卫工人人身安全，结合实际情况，需采购环卫工人春秋装一批。
13		环卫作业用水	15.00	为了持续改善环境空气质量，提高道路扬尘治理水平，减少扬尘污染。
14		垃圾场租赁费及垃圾填埋场运行费	16.3	为了确保垃圾场正常使用、全年城区垃圾清运及时、日产日清、规范填埋。根据 2006 年政府第一次会议纪要及协议书内容，及县级各领导批示， 1. 垃圾场租赁费从 4.85 万元增加到 9.32 万元； 2. 垃圾场运行经费 7 万元。聘用管理人员 2 名，推土机司机 2 名，装载机司机 1 名负责垃圾场日常填埋整理，资料填报、灭菌打药等工作。为场区附近群众提供舒适的生活环境，杜绝当地群众上访。城区垃圾清运及时，达到人民群众满意。
15		县生活垃圾填埋场渗滤液设备运行经费	76.08	垃圾场扩容项目建设的同时，将新建渗滤液处理设施，投入运行后需要管理人员 5 名，每年需人工费用、水电费用、设备维护及检修费用、膜更换费等支出经费

表 11

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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			
1					合计				72 4						26.2 9	
2	21 2	0 5	0 1	1	全额				72 4						26.2 9	
3	21 2	0 5	0 1	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站				72 4						26.2 9	
4	21 2	0 5	0 1		保洁员管理及设施管理费	C99000000 其他服务		环卫工人慰问品	36 2	30 2	1 8	50 5	0 2		16.2 9	
5	21 2	0 5	0 1		环卫工人工作服	C23130300 纺织、服装和日用品批发服务		环卫工人保洁服	36 2	30 2	9 9	50 5	0 2		10.0 0	

表 13

2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	2024 年								2025 年								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 及运行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费					会 议 费	培 训 费	合计	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费		会 议 费	培 训 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									公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	17.00	17.00	0	0	17.00	0	17.00	0	0	17.00	17.00	0	0	17.00	0	17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	388	宝鸡市凤翔区城市管理执法局	17.00	17.00	0	0	17.00	0	17.00	0	0	17.00	17.00	0	0	17.00	0	17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	388002	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	17.00	17.00	0	0	17.00	0	17.00	0	0	17.00	17.00	0	0	17.00	0	17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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、餐厨废弃收运处理费、环卫工人工作服。			
主管单位		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:		310.30	
		其中:财政拨款		310.30	
		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、餐厨废弃收运处理费、环卫工人工作服经费, 2025 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	指标 1: 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; 8 个早餐店。	362 人	
			指标 2: 垃圾场租赁费及处置通经费; 垃圾场渗滤液处理运行费	垃圾场 1 处, 处置通 16 部。设备维修及运营	
			指标 3: : 环卫车辆运行费车辆燃油费及维修	10 辆	
			指标 4: 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	
			指标 5: 餐厨废弃物收运处理服务费	凤翔城区内	
		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、餐厨垃圾处理服务费、环卫工人保洁服按合同执行、垃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、环卫车辆用水按文件标准执行; 按照季度计算标准支付	100%	
		时效指标	各项指标截止 2025 年 12 月底完成	100%	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标	城区环境卫生干净整洁，保障区域经济健康发展；提升机械化作业水平，推动环卫事业发展.	95%	
		社会效益指标	保障居民生活环境，提升环卫工作水平，改善环境卫生面貌，提高人民生活幸福感；	95%	
		生态效益指标	符合环评要	达标	
		可持续影响指标	保障县域经济健康发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	95%	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

2025 年

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		1311.49	1311.49	
	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、餐厨废弃收运处理费、环卫工人工作服。		310.30	310.30	
		金额合计		1621.79	1621.79	
年度总体目标	本年主要用于工资福利支出及商品和服务支出，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、餐厨废弃收运处理费、环卫工人工作服经费，2025 年底完成所有人员工资及项目支出。					
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	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、餐厨废弃收运处理费、环卫工人工作服经费。	100%		

		质量指标	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、垃圾场渗滤液设备达到规范填埋，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 2025 年 12 月底完成	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	城区环境卫生干净整洁，保障区域经济健康发展。保障城市环境卫生，营造良好的社会效益。提升机械化作业水平，推动环卫事业发展。	98%
		社会效益指标	保障居民生活环境，提高人民生活幸福感。提高环卫工作水平，改善环境卫生面貌。	98%
		生态效益指标	符合环评要求	98%
		可持续影响指标	保障县域经济健康发展	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	95%

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		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			