

陇县环境卫生管理站  
2024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

陇县环境卫生管理站是根据宝编办发（2017）32号《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的批复》文件，陇编办发（2017）13号《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》批准成立的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定编制10名。主要职责为管理城市环境卫生，服务发展大局。宣传贯彻国家省、市、县关于城市环境卫生方面的法律法规和政策规定，负责陇县城区街道清扫保洁，收集清运城区生活垃圾并进行无害化处理；负责城区公厕及负责环卫设施、设备。按规定收取生活垃圾处理费。本单位2022年内设办公室、环卫队、清运队、收费组、垃圾场等五个科室。

## 二、工作任务

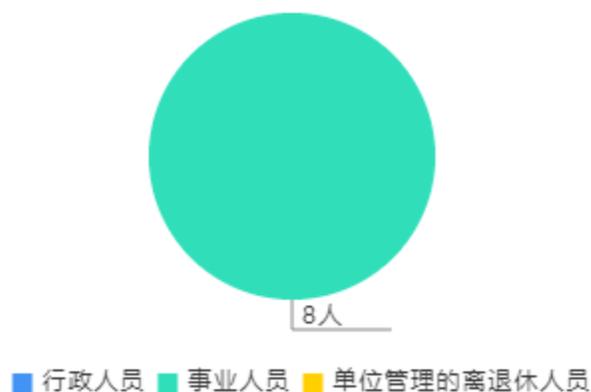
加强日常清扫保洁，做到无卫生死角。城区环卫清扫保洁面积为120万m<sup>2</sup>，新增加环卫工人36人，将新老城区分为4个队，每队安排2个队长每天不间断的对本辖区内路段进行巡查。实行全时段、全方位、全天候清扫保洁，日常管理做到无间断、无空隙、无死角，街道卫生始终保持“五无四净”，确保环卫清扫责任区范围内的道路干净、整洁。扎实开展城区防尘、环卫设施清洗工作。一是安排洒水车、喷雾车对责任路段进行常态洒水，每天洒水不少于3次，对在建工地周边和有污染街道加密洒水次数，高密

度进行喷雾降尘，降低扬尘产生的大气污染；二是安排洗扫车，一日两次开展洗扫作业，城区主干街道机械化洗扫率达到65%以上，确保路见本色；三是安排专车，对城区的人行道、800余只垃圾桶、500余个果皮箱和道沿进行清洗和冲洗，有效减少异味发生，提升街道整体形象。加强垃圾死角整治工作。安排1辆专车针对建设路、大街小巷、城区出入口等地居民乱扔乱倒的垃圾死角进行清理，今年以来出动车辆20余次、环卫工人150余人，清理垃圾死角共200余吨。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入910.02万元，其中：一般公共预算拨款910.02万元，较上年增加471.58万元，增长107.56%，增长的主要原因是：项目减少，节省开支；本单位2024年预算支出910.02万元，其中：一般公共预算拨款910.02万元，较上年增加471.58万元，增长107.56%，增长的主要原因是：项目减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入910.02万元，其中：一般公共预算拨款收入910.02万元，较上年增加471.58万元，增长107.56%，增长的主要原因是：项目减少，节省开支；本单位2024年财政拨款支出910.02万元，其中：一般公共预算拨款支出910.02万元，较上年增加471.58万元，增长107.56%，增长的主要原因是：项目减少，节省开支。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出910.02万元，较上年增加527.28万元，增长137.77%，增长的主要原因是：工资增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出910.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.42

万元，较上年减少1.84万元，下降15.01%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.21万元，较上年减少0.92万元，下降15.01%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）3.82万元，较上年减少0.69万元，下降15.30%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）882.25万元，较上年增加532.32万元，增长152.12%，增长的主要原因是：项目增加；

(6) 住房公积金（2210201）8.32万元，较上年减少1.45万元，下降14.84%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

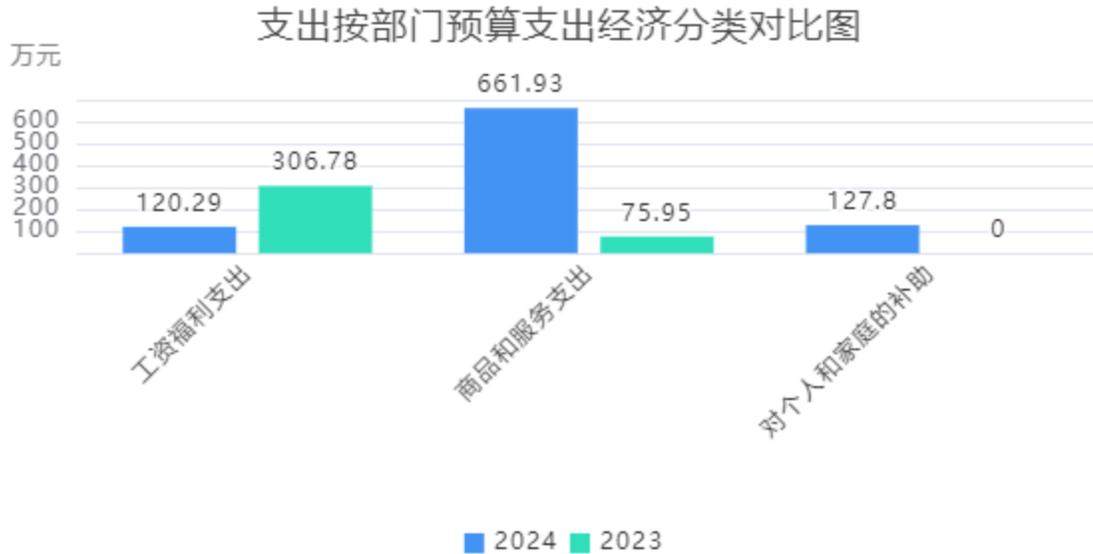
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出910.02万元，其中：

工资福利支出（301）120.29万元，较上年减少186.49万元，下降60.79%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）661.93万元，较上年增加585.98万元，增长771.53%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）127.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：环卫工人养老保险一次缴纳两年度。

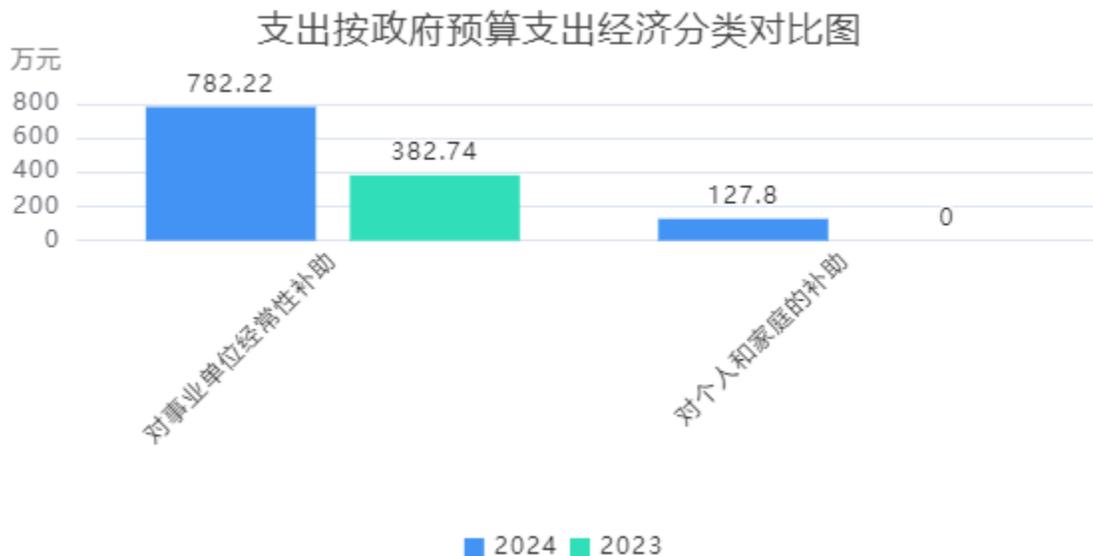


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出910.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）782.22万元，较上年增加399.48万元，增长104.37%，增长的主要原因是：环卫工人养老保险一次缴纳两年度；

对个人和家庭的补助（509）127.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：环卫工人养老保险一次缴纳两年度。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 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、绩效目标说明

2024年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910.02万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.88万元，较上年增加1.73万元，增长149.57%，增长的主要原因是：出差考察项目，差旅费增加。

## 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。

十五、工资福利支出：反应在职的在职职工和编外聘用的长期工作人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县环境卫生管理站

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县环境卫生管理站

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	9,100,178.73	一、部门预算	9,100,178.73	一、部门预算	9,100,178.73	一、部门预算	9,100,178.73
1、财政拨款	9,100,178.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,016,898.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,100,178.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	988,100.73	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	28,798.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	7,822,178.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,083,280.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	214,780.00	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	156,246.24	(2)商品和服务支出	6,590,500.00	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	1,278,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,278,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,200.72	(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	8,822,487.05	(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	83,244.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,100,178.73</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,100,178.73</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县环境卫生管理站

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	9,100,178.73	9,100,178.73										
503	陇县住房和城乡建设局	9,100,178.73	9,100,178.73										
503003	陇县环境卫生管理站	9,100,178.73	9,100,178.73										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县环境卫生管理站

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	9,100,178.73	9,100,178.73								
503	陇县住房和城乡建设局	9,100,178.73	9,100,178.73								
503003	陇县环境卫生管理站	9,100,178.73	9,100,178.73								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县环境卫生管理站

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	9,100,178.73	一、财政拨款	9,100,178.73	一、财政拨款	9,100,178.73	一、财政拨款	9,100,178.73
1、一般公共预算拨款	9,100,178.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,016,898.73	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	988,100.73	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	28,798.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,822,178.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,083,280.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	214,780.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	156,246.24	(2)商品和服务支出	6,590,500.00	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	1,278,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,278,000.00
		10、卫生健康支出	38,200.72	(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	8,822,487.05	(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	83,244.72				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,100,178.73</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,100,178.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,100,178.73</b>

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）

单位名称：陇县环境卫生管理站

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	9,100,178.73	988,100.73	28,798.00	8,083,280.00	
208	社会保障和就业支出	156,246.24	156,246.24			
20805	行政事业单位养老支出	156,246.24	156,246.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,164.16	104,164.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,082.08	52,082.08			
210	卫生健康支出	38,200.72	38,200.72			
21011	行政事业单位医疗	38,200.72	38,200.72			
2101102	事业单位医疗	38,200.72	38,200.72			
212	城乡社区支出	8,822,487.05	710,409.05	28,798.00	8,083,280.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,822,487.05	710,409.05	28,798.00	8,083,280.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,822,487.05	710,409.05	28,798.00	8,083,280.00	
221	住房保障支出	83,244.72	83,244.72			
22102	住房改革支出	83,244.72	83,244.72			
2210201	住房公积金	83,244.72	83,244.72			

## 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）

单位名称：陇县环境卫生管理站

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	9,100,178.73	988,100.73	28,798.00	8,083,280.00	
301	工资福利支出			1,202,880.73	988,100.73		214,780.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,052.00	380,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,008.00	113,008.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,726.00	25,046.00		42,680.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,160.00	191,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,164.16	104,164.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,082.08	52,082.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,200.72	38,200.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,143.05	1,143.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,244.72	83,244.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,100.00			172,100.00	
302	商品和服务支出			6,619,298.00		28,798.00	6,590,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,798.00		12,798.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,590,500.00			6,590,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,278,000.00			1,278,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,278,000.00			1,278,000.00	

**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）**

单位名称：陇县环境卫生管理站

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	1,016,898.73	988,100.73	28,798.00	
208	社会保障和就业支出	156,246.24	156,246.24		
20805	行政事业单位养老支出	156,246.24	156,246.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,164.16	104,164.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,082.08	52,082.08		
210	卫生健康支出	38,200.72	38,200.72		
21011	行政事业单位医疗	38,200.72	38,200.72		
2101102	事业单位医疗	38,200.72	38,200.72		
212	城乡社区支出	739,207.05	710,409.05	28,798.00	
21205	城乡社区环境卫生	739,207.05	710,409.05	28,798.00	
2120501	城乡社区环境卫生	739,207.05	710,409.05	28,798.00	
221	住房保障支出	83,244.72	83,244.72		
22102	住房改革支出	83,244.72	83,244.72		
2210201	住房公积金	83,244.72	83,244.72		

### 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）

单位名称：陇县环境卫生管理站

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	1,016,898.73	988,100.73	28,798.00	
301	工资福利支出			988,100.73	988,100.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,052.00	380,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,008.00	113,008.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,046.00	25,046.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,160.00	191,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,164.16	104,164.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,082.08	52,082.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,200.72	38,200.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,143.05	1,143.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,244.72	83,244.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			28,798.00		28,798.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,798.00		12,798.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县环境卫生管理站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县环境卫生管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,083,280.00	
503	陇县住房和城乡建设局	8,083,280.00	
503003	陇县环境卫生管理站	8,083,280.00	
	专用项目	8,083,280.00	
	超龄环卫工人商业意外保险	36,100.00	
	超龄环卫工人商业意外保险	36,100.00	超龄环卫工人商业意外保险
	环卫工人工伤保险	80,000.00	
	环卫工人工伤保险	80,000.00	环卫工人工伤保险
	环卫工人及临聘人员工资	7,868,500.00	
	2022和2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金项目	1,278,000.00	2022和2023年度环卫工人养老保险费用
	环卫工人及临聘人员工资	6,590,500.00	环卫工人及临聘人员工资
	环卫站2024年奖励性绩效奖	42,680.00	
	环卫站2024年度奖励性绩效奖	42,680.00	保证单位8名正式人员2024年度奖励性绩效
	张辉研究生2021年度高层次人才补助	56,000.00	
	研究生张辉人才补助	56,000.00	研究生张辉人才补助2024年

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县环境卫生管理站

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

### 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

单位名称：陇县环境卫生管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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	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																																								
503	陇县住房和城乡建设局																																								
503003	陇县环境卫生管理站																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员及环卫工人工资			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		659.05	
		其中: 财政拨 款		659.05	
		其他资 金			
总体 目标	目标1: 临聘人员及环卫工人工资按月足额发放 目标2: 临聘人员及环卫工人养老保险及社会保险保障到位				
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	保证环卫工人工资正常 发放(人)	301人	
		质量指 标	工资养老保险缴纳足额 完成(是/否)	是	
		时效指 标	每月15日发放(是/否)	是	
		成本指 标	严格执行全面预算数( )	659.05	
	效益指 标	经济效 益指 标	通过项目实施带动陇县 发展(是/否)	是	
		社会效 益指 标	提升县域环境卫生水平, 切实增强居民幸福感(是/否)	是	
		生态效 益指 标	有效无害化处理垃圾, 切实发挥生态效益(是/否)	是	
		可持续 影响 指标	有效提升陇县城市品质, 提升县城旅游吸引力(是/否)	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度	单位及人民群众满意(%)	≥90	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		超龄环卫工人商业意外保险			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.61	
		其中:财政拨款		3.61	
		其他资金			
总体目标	目标1: 临聘人员及环卫工人超龄人员商业意外险按时购买				
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	超龄商业险购买人数	80人	
		质量指标	保险足额购买(是/否)	是	
		时效指标	每月15日发放(是/否)	是	
		成本指标	严格执行全面预算数(万元)	3.61	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动陇县发展(是/否)	是	
		社会效益指标	提升县域环境卫生水平,切实增强居民幸福感(是/否)	是	
		生态效益指标	有效无害化处理垃圾,切实发挥生态效益(是/否)	是	
		可持续影响指标	有效提升陇县城市品质,提升县城旅游吸引力(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及人民群众满意(%)	≥90	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人工伤保险			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 临聘人员及环卫工人工资按月足额发放 目标2: 临聘人员及环卫工人养老保险及社会保险保障到位				
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	保证环卫工人工资正常发放(人)	200人	
		质量指标	工伤保险足额完成(是/否)	是	
		时效指标	每月15日发放(是/否)	是	
		成本指标	严格执行全面预算数(万元)	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动陇县发展(是/否)	是	
		社会效益指标	提升县域环境卫生水平, 切实增强居民幸福感(是/否)	是	
		生态效益指标	有效无害化处理垃圾, 切实发挥生态效益(是/否)	是	
		可持续影响指标	有效提升陇县城市品质, 提升县城旅游吸引力(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及人民群众满意(%)	≥90	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年和2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金项目			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.8	
		其中:财政拨款		127.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 临聘人员及环卫工人工资按月足额发放 目标2: 临聘人员及环卫工人养老保险及社会保险保障到位				
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	保证环卫工人工资正常发放(人)	79人	
		质量指标	工资养老保险缴纳足额完成(是/否)	是	
		时效指标	每月15日发放(是/否)	是	
		成本指标	严格执行全面预算数(万元)	127.8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动陇县发展(是/否)	是	
		社会效益指标	提升县域环境卫生水平,切实增强居民幸福感(是/否)	是	
		生态效益指标	有效无害化处理垃圾,切实发挥生态效益(是/否)	是	
		可持续影响指标	有效提升陇县城市品质,提升县城旅游吸引力(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及人民群众满意(%)	≥90	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫站2024年奖励性绩效奖			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.268	
		其中:财政拨款		4.268	
		其他资金			
总体目标	目标1: 单位8名事业人员绩效奖按时发放				
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	单位8名事业人员绩效奖按时发放	8人	
		质量指标	绩效奖足额发放(是/否)	是	
		时效指标	每月15日发放(是/否)	是	
		成本指标	严格执行全面预算数(万元)	4.268	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动陇县发展(是/否)	是	
		社会效益指标	提升县域环境卫生水平,切实增强居民幸福感(是/否)	是	
		生态效益指标	有效无害化处理垃圾,切实发挥生态效益(是/否)	是	
		可持续影响指标	有效提升陇县城市品质,提升县城旅游吸引力(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及人民群众满意(%)	≥90	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		研究生张辉人才补助			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.6	
		其中:财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 研究生张辉人才补助				
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	保证研究生张辉人才补助正常发放(人)	1人	
		质量指标	工资养老保险缴纳足额完成(是/否)	是	
		时效指标	每月15日发放(是/否)	是	
		成本指标	严格执行全面预算数(万元)	5.6	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动陇县发展(是/否)	是	
		社会效益指标	提升县域环境卫生水平,切实增强居民幸福感(是/否)	是	
		生态效益指标	有效无害化处理垃圾,切实发挥生态效益(是/否)	是	
		可持续影响指标	有效提升陇县城市品质,提升县城旅游吸引力(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及人民群众满意(%)	≥90	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县环境卫生管理站			
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
	任务1	业务正常开展， 人员工资待遇正常发放	910.02	910.02	
金额合计			910.02	910.02	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严控公用经费支出 目标3：财政资金使用效率明显提升				
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	保证系统人员工资待遇正常发放	301人	
		质量指标	各设施项目质量达标率（%）	100%	
			有效无害化处理垃圾，切实发挥生态效益（是/否）	是	
		时效指标	按时发放系统职工待遇	每月15号之前	
		成本指标	提升县域环境卫生水平，切实增强居民幸福感（是/否）	是	
	严格执行全面预算数（万元）		910.02万元		
	效益指 标	经济效益指标	有效提升陇县城市品质，提升县城旅游吸引力（是/否）	是	
		社会效益指标	提升县域环境卫生水平，切实增强居民幸福感（是/否）	是	
		生态效益指标	有效无害化处理垃圾，切实发挥生态效益（是/否）	是	
		可持续影响指标	有效提升陇县城市品质，提升县城	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位及人民群众满意（%）	≥90	

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		陇县环卫站专项业务总体经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	808.328	年度资金总额:	808.328
		其中: 财政拨款	808.328	其中: 财政拨款	808.328
		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: 各类人员支出按进度发放到位 目标2: 严控公用经费支出 目标3: 财政资金使用效率明显提升			目标1: 各类人员支出按进度发放到位 目标2: 严控公用经费支出 目标3: 财政资金使用效率明显提升	
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	保证系统人员工资待遇正常发放(人)	301人	
			各设施项目质量达标率(%)	100%	
			有效无害化处理垃圾, 切实发挥生态效益(是/否)	是	
		时效指标	按时发放系统职工待遇	每月15号之前	
		成本指标	提升县域环境卫生水平, 切实增强居民幸福感(是/否)	是	
			严格执行全面预算数(万元)	910.02万元	
	效益指标	经济效益指标	有效提升陇县城市品质, 提升县城旅游吸引力(是/否)	是	
		社会效益指标	提升县域环境卫生水平, 切实增强居民幸福感(是/否)	是	
		生态效益指标	有效无害化处理垃圾, 切实发挥生态效益(是/否)	是	
		可持续影响指标	有效提升陇县城市品质, 提升县城旅游吸引力(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及人民群众满意(%)	≥90	

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。