

西安市鄠邑区环境卫生管理所
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区环境卫生管理所是西安市鄠邑区城市管理和综合执法局的下属部门，位于西安市鄠邑区北环东路9号，内设7个机构，分别为：办公室、清扫科、收费科、监察科、机械科、公厕科、垃圾清运站。其主要职责有：负责城区近300余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘、治污减霾工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城北转盘。负责城区35所免费公厕及城市驿站的卫生管理及设施维护工作。负责城区城市家具的维护管理工作（700余个果皮箱、300余个工具箱、660个灭烟柱、28个环卫工休息室）的清掏、擦洗、维护工作。负责城区环境卫生日常督促管理工作和门前三包的签订工作。负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。负责城区内所有单位、小区、公共区域内垃圾分类收运工作，负责城区内64个垃圾箱点的看管，负责城区五个压缩站（车站北路、军民、玉蝉、余下、五竹）站中垃圾压缩、设备维护及清运，负责对各镇压缩站（苍游站、涝店站、渭丰站、蒋村站、祖庵站、石井站、石井曹堡站、甘河站）垃圾压缩后的清运工作。负责城区内一、二、三类街道野广告清理工作。

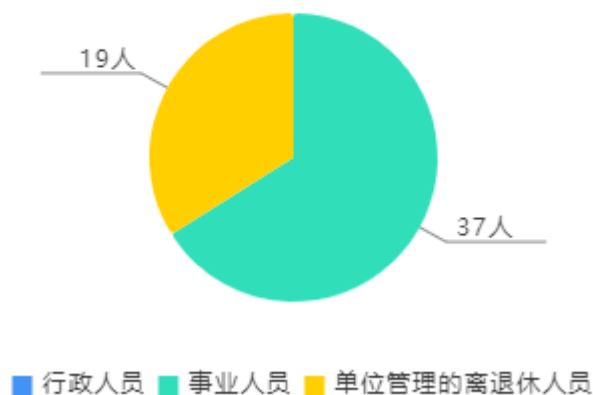
二、工作任务

负责城区近300余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘、治污减霾工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城北转盘。负责城区35所免费公厕及城市驿站的卫生管理及设施维护工作。负责城区城市家具的维护管理工作（700余个果皮箱、300余个工具箱、660个灭烟柱、28个环卫工休息室）的清掏、擦洗、维护工作。负责城区环境卫生日常督促管理工作和门前三包的签订工作。负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。负责城区内所有单位、小区、公共区域内垃圾分类收运工作，负责城区内64个垃圾箱点的看管，负责城区五个压缩站（车站北路、军民、玉蝉、余下、五竹）站中垃圾压缩、设备维护及清运，负责对各镇压缩站（苍游站、涝店站、渭丰站、蒋村站、祖庵站、石井站、石井曹堡站、甘河站）垃圾压缩后的清运工作。负责城区内一、二、三类街道野广告清理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入3,043.56万元，其中：一般公共预算拨款2,443.56万元、政府性基金拨款600.00万元，较上年减少

181.49万元，下降5.63%，下降的主要原因是：预算核减了垃圾清运费；本单位2023年预算支出3,043.56万元，其中：一般公共预算拨款2,443.56万元、政府性基金拨款600.00万元，较上年减少181.49万元，下降5.63%，下降的主要原因是：预算核减了垃圾清运费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,043.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,443.56万元、政府性基金拨款收入600.00万元，较上年减少181.49万元，下降5.63%，下降的主要原因是：预算核减了垃圾清运费；本单位2023年财政拨款支出3,043.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,443.56万元、政府性基金拨款支出600.00万元，较上年减少181.49万元，下降5.63%，下降的主要原因是：预算核减了一部分垃圾清运费。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,443.56万元，较上年减少325.49万元，下降11.75%，下降的主要原因是：预算核减了一部分垃圾清运费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,443.56万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.13万元，较上年增加0.31万元，增长10.99%，增长的主要原因是：退休费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.77万元，较上年增加12.83万元，增长29.88%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（3）死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少1.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无死亡人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）20.65万元，较上年减少0.02万元，下降0.10%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）21.80万元，较上年增加1.65万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）2,299.85万元，较上年减少322.08万元，下降12.28%，下降的主要原因是：预算核减了一部分垃圾清运费用；

（8）住房公积金（2210201）41.82万元，较上年减少17.05万元，下降28.96%，下降的主要原因是：在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

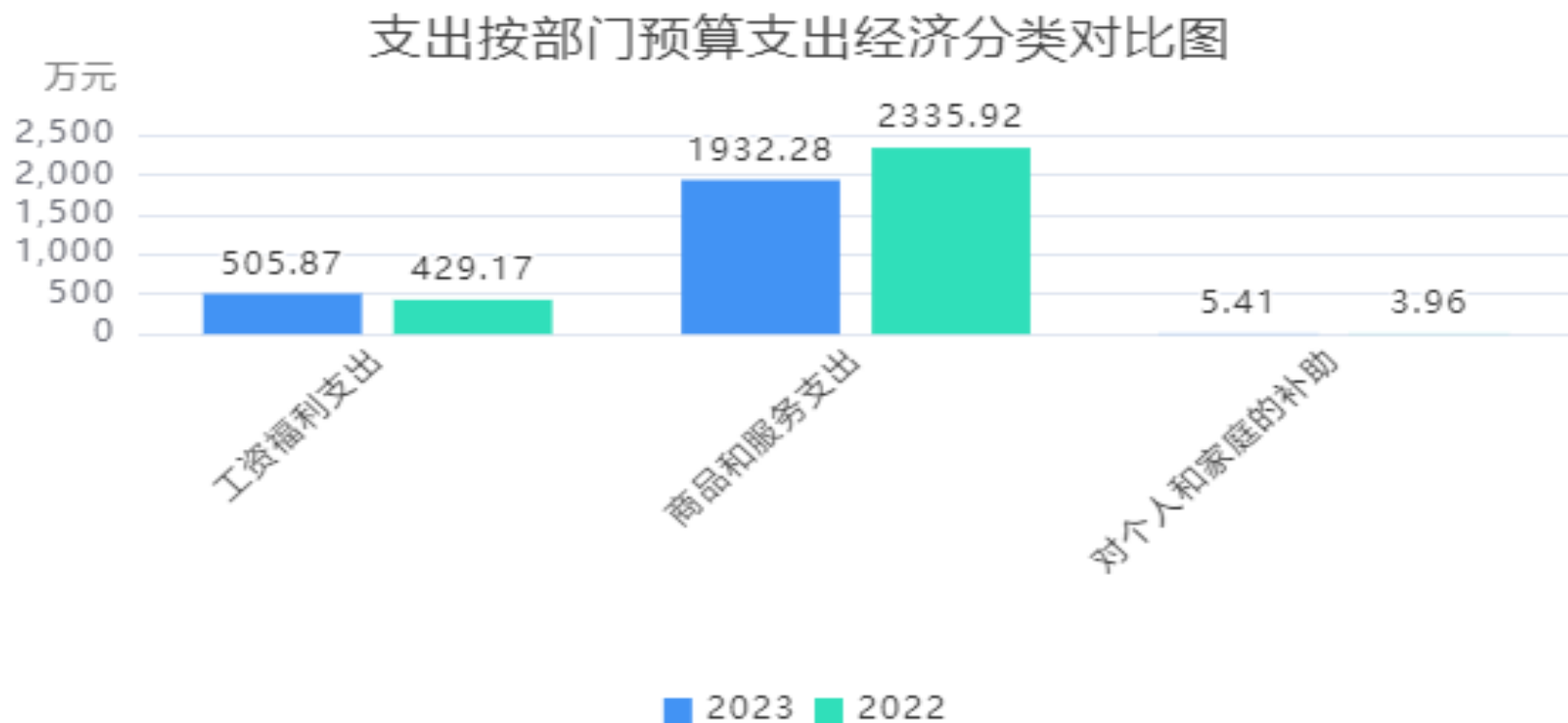
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,443.56万元，其中：

工资福利支出（301）505.87万元，较上年增加76.70万元，增长17.87%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）1,932.28万元，较上年减少403.64万元，下降17.28%，下降的主要原因是：预算核减了一部分垃圾清运费；

对个人和家庭的补助（303）5.41万元，较上年增加1.45万元，增长36.62%，增长的主要原因是：退休费用增加。

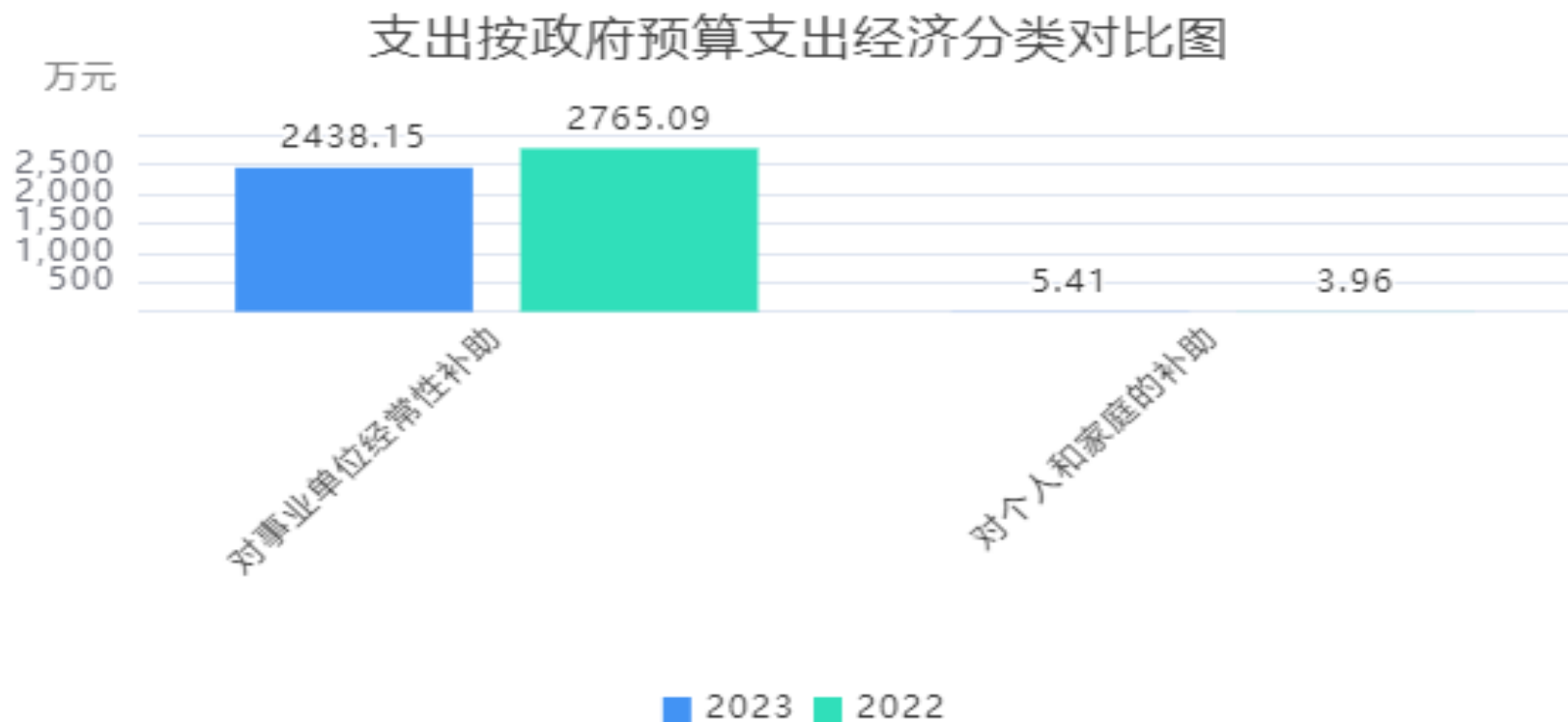


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,443.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,438.15万元，较上年减少326.94万元，下降11.82%，下降的主要原因是：预算核减了一部分垃圾清运费用；

对个人和家庭的补助（509）5.41万元，较上年增加1.45万元，增长36.62%，增长的主要原因是：退休费用增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出600.00万元，较上年增加144.00万元，增长31.58%，增长的主要原因是：预算安排一部分垃圾清运费。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照厉行节约的原则本年度未安排公务用车运行维护费。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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照厉行节约的原则本年度未安排公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆61辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2023年当年本单位政府采购预算共300.00万元，其中政府采购货物类预算300.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023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3,043.56万元，当年政府性基金预算当年拨款600.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.28万元，较上年增加0.36万元，增长2.14%，增长的主要原因是：维修（护）费等增加。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	30,435,606.00	一、部门预算	30,435,606.00	一、部门预算	30,435,606.00	一、部门预算	30,435,606.00
1、财政拨款	30,435,606.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,285,606.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,435,606.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,058,682.00	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	172,828.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	6,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	54,096.00	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	27,381,510.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
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	594,357.00	(2) 商品和服务支出	22,150,000.00	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	54,096.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	424,529.00	(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	28,998,472.00	(6) 资本性支出	3,000,000.00		
		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	418,248.00				
		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	30,435,606.00	本年支出合计	30,435,606.00	本年支出合计	30,435,606.00	本年支出合计	30,435,606.00
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							
收入总计	30,435,606.00	支出总计	30,435,606.00	支出总计	30,435,606.00	支出总计	30,435,606.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	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									
	合计	30,435,606.00	24,435,606.00		6,000,000.00								
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	30,435,606.00	24,435,606.00		6,000,000.00								
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	30,435,606.00	24,435,606.00		6,000,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	30,435,606.00	24,435,606.00		6,000,000.00						
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	30,435,606.00	24,435,606.00		6,000,000.00						
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	30,435,606.00	24,435,606.00		6,000,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	30,435,606.00	一、财政拨款	30,435,606.00	一、财政拨款	30,435,606.00	一、财政拨款	30,435,606.00
1、一般公共预算拨款	24,435,606.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,285,606.00	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	5,058,682.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	6,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	172,828.00	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	54,096.00	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	27,381,510.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		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	594,357.00	(2)商品和服务支出	22,150,000.00	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	54,096.00
		10、卫生健康支出	424,529.00	(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	28,998,472.00	(6)资本性支出	3,000,000.00		
		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	418,248.00				
		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	30,435,606.00	本年支出合计	30,435,606.00	本年支出合计	30,435,606.00	本年支出合计	30,435,606.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,435,606.00	支出总计	30,435,606.00	支出总计	30,435,606.00	支出总计	30,435,606.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	24,435,606.00	5,112,778.00	172,828.00	19,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	594,357.00	594,357.00			
20805	行政事业单位养老支出	588,993.00	588,993.00			
2080502	事业单位离退休	31,296.00	31,296.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,697.00	557,697.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,364.00	5,364.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,364.00	5,364.00			
210	卫生健康支出	424,529.00	424,529.00			
21011	行政事业单位医疗	424,529.00	424,529.00			
2101102	事业单位医疗	206,520.00	206,520.00			
2101103	公务员医疗补助	218,009.00	218,009.00			
212	城乡社区支出	22,998,472.00	3,675,644.00	172,828.00	19,150,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	22,998,472.00	3,675,644.00	172,828.00	19,150,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	22,998,472.00	3,675,644.00	172,828.00	19,150,000.00	
221	住房保障支出	418,248.00	418,248.00			
22102	住房改革支出	418,248.00	418,248.00			
2210201	住房公积金	418,248.00	418,248.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	24,435,606.00	5,112,778.00	172,828.00	19,150,000.00	
301	工资福利支出			5,058,682.00	5,058,682.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581,072.00	1,581,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,432.00	341,432.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	803,700.00	803,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	926,640.00	926,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557,697.00	557,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,520.00	206,520.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	218,009.00	218,009.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,364.00	5,364.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418,248.00	418,248.00			
302	商品和服务支出			19,322,828.00		172,828.00	19,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174,000.00		30,000.00	144,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	790,000.00		20,000.00	770,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	57,828.00		7,828.00	50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,796,000.00			14,796,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,560,000.00			1,560,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,096.00	54,096.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,296.00	31,296.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	5,285,606.00	5,112,778.00	172,828.00	
208	社会保障和就业支出	594,357.00	594,357.00		
20805	行政事业单位养老支出	588,993.00	588,993.00		
2080502	事业单位离退休	31,296.00	31,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,697.00	557,697.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,364.00	5,364.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,364.00	5,364.00		
210	卫生健康支出	424,529.00	424,529.00		
21011	行政事业单位医疗	424,529.00	424,529.00		
2101102	事业单位医疗	206,520.00	206,520.00		
2101103	公务员医疗补助	218,009.00	218,009.00		
212	城乡社区支出	3,848,472.00	3,675,644.00	172,828.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,848,472.00	3,675,644.00	172,828.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,848,472.00	3,675,644.00	172,828.00	
221	住房保障支出	418,248.00	418,248.00		
22102	住房改革支出	418,248.00	418,248.00		
2210201	住房公积金	418,248.00	418,248.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	5,285,606.00	5,112,778.00	172,828.00	
301	工资福利支出			5,058,682.00	5,058,682.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581,072.00	1,581,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,432.00	341,432.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	803,700.00	803,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	926,640.00	926,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557,697.00	557,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,520.00	206,520.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	218,009.00	218,009.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,364.00	5,364.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418,248.00	418,248.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			172,828.00		172,828.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	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	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,828.00		7,828.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			54,096.00	54,096.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,296.00	31,296.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	6,000,000.00	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（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	6,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	6,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		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	3,000,000.00	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	3,000,000.00		
				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	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,150,000.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	25,150,000.00	
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	25,150,000.00	
	专用项目	25,150,000.00	
	其他履职业务经费	25,150,000.00	
	2023年环卫车辆购置	3,000,000.00	
	公厕免费开放运行费	1,560,000.00	
	垃圾清运费用	3,000,000.00	
	清扫保洁费用	17,220,000.00	
	治污减霾费用	370,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1				3,000,000.00	
212	13	02	1	全额				1				3,000,000.00	
212	13	02	192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所				1				3,000,000.00	
212	13	02		2023年环卫车辆购置	A02030629街道清洗清扫车			1	310	19 506 01		3,000,000.00	

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

单位名称：西安市鄠邑区环境卫生管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			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					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	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	20,000.00	20,000.00				20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公厕免费开放运行费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	156.00	
			其中：财政拨款	156.00	
			其他资金		
总体目标	管理城区公厕42座，公厕管理员做好公厕日常维护与保养，保证公厕正常运行。				
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	公厕数量	42座	
		质量指标	公厕运行合格率	98%	
		时效指标			
		成本指标	公厕免费开放运行费	156万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境，提高群众生活便利	得到改善	
		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	群众对公厕开放满意度	98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			清扫保洁费用		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,722.00	
			其中：财政拨款	1,722.00	
			其他资金		
总体目标	负责城区300余万平方米道路和人行道的清扫保洁，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城北转盘。负责城区1500余个果皮箱、1400个灭烟柱、364个休息椅等环卫设施进行定期维护保养，确保设施完好，方便市民日常生活需要。努力营造良好的城市环境。				
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	清扫面积	300多平方米	
		质量指标	清扫验收合格率	98%	
		时效指标	完成单位规定通报时限	每天早上6点-晚上10点完成	
		成本指标	清扫保洁费用	1722万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居生活环境质量	得到改善	
		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	群众对清扫满意度	98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾费用			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		37.00	
		其中：财政拨款		37.00	
		其他资金			
总体目标	承担城区洒水扫地吸尘等工作。其中洒水车对城区内75条、280万平方米路段进行冲、洒水作业；扫地车对城区75条、约160万平方米路段进行清扫作业；吸尘车对城区75条、160万平米路段进行吸尘作业。				
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	洒水吨数	150000吨	
		质量指标	治污减霾合格率	98%	
		时效指标			
		成本指标	治污减霾费用	37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	降低扬尘污染，改善环境质量	显著提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对洒水降尘满意度	98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运费用			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00	年度资金总额：	300.00
		其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款	300.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	承担城区生活垃圾和农村生活垃圾站后的清运消纳处理，清运压缩站垃圾，压缩站包括农村15个站，城区直管6个站；负责城区61个垃圾收集点垃圾桶箱的周边卫生；负责城区75条街道的野广告清理工作；实行垃圾分类，更换城区公共区域垃圾桶。		垃圾清运费用300万元，计划2023年度完成		
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	清运车辆数	52辆	
		质量指标	清运合格率	98%	
		时效指标			
		成本指标	垃圾清运费	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	实现生活垃圾无害化处理	显著提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾清运满意度	98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年环卫车辆购置			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00	年度资金总额：	300.00
		其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款	300.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2023年政府采购1辆深度保洁车		2023年政府采购1辆深度保洁车		
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	车辆数	1辆	
		质量指标	车辆合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	车辆价值	300万元	
	效益指标	经济效益指标	降低人工成本，大大降低清扫运行成本	显著提高	
		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	群众对保洁车满意度	98%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区环境卫生管理所			
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	保障单位人员工资福利	511.28	511.28	
	任务2	保障单位正常运转	17.28	17.28	
	任务3	保障城区整体环境卫生清扫保洁工作	1,722.00	1,722.00	
	任务4	保障城区治污减霾工作	37.00	37.00	
	任务5	保障公厕免费开放运行工作	156.00	156.00	
	任务6	保障生活垃圾清运工作	300.00	300.00	
	任务7	保障环卫车辆购置	300.00	300.00	
	金额合计		3,043.56	3,043.56	
年度总体目标	目标1：保障西安市鄠邑区环境卫生管理所正常运转。 目标2：完成预算支出3043.5606万元。 目标3：保障辖区的300余万平方米城市道路清扫保洁和治污减霾工作；保障生活垃圾清运工作和环卫车辆购置；保障42座公厕免费开放工作。				
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	在职在编人员数量		37人
			管理城乡垃圾压缩站数量		12座
			环卫保洁工数量		578人
			管理公厕数量		42座
			清扫保洁面积		300余万平方米
			购置环卫车辆数量		1辆
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			各垃圾压缩站垃圾收集清运率		100%
			城区清扫保洁率		100%
			公厕免费开放率		100%
			环卫车辆购置		验收合格
		时效指标	预算执行及时率		100%
			垃圾收集清运及时		夜间清运
			清扫保洁及时		全天候清扫保洁
			公厕开放及时		及时
		成本指标	人员支出		511.2778万元
			日常公用支出		17.2828万元
			城区清扫保洁支出		1722万元
			公厕免费开放支出		156万元
			城区治污减霾支出		37万元
			垃圾清运支出		300万元
			环卫车辆购置支出		300万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环境卫生管理工作基本运行		100%
			城区清扫保洁覆盖面		100%
			公厕免费开放覆盖面		100%
			城区垃圾清运覆盖面		100%
			城区治污减霾覆盖面		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			计划执行时间		2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

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:		
				