

**西安市鄠邑区环境卫生管理所**

**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

- 1、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。
- 2、负责城区42所免费公厕及城市驿站的卫生管理及设施维护工作。
- 3、负责城区城市家具的维护管理（1500余个果皮箱、1400个灭烟柱、150个休息椅等）的清掏、擦洗、维护工作。
- 4、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。
- 5、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。
- 6、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41个垃圾箱点的看管，负责城区五个压缩站垃圾压缩、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。
- 7、负责城区75条街道的野广告清理工作。

## （二）机构设置

西安市鄠邑区环境卫生管理所是区城市管理和综合执法局的下属二级事业单位，位于西安市鄠邑区北环东路9号。单位内设办公室、清扫科、收费科、监察科、机械科、公厕科和垃圾清运站7个机构。

## 二、工作任务

1、做好基层党建和政治思想工作。坚持理论学习，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，常态化开展党史学习教育。

2、持续深化全省“三年”活动、聚力打好“八场硬仗”，落实全市“深化六改革”工作要求。落实党风廉政建设主体责任和中央八项规定及其实施细则精神，持续推进“六型干部”问题整治，强化“勤快严实精细廉”作风。

3、按照城市治理工作实施方案和考核细则，落实市容环卫“四定”管理制度，加强城市道路日常清扫、洒水冲洗、全天保洁，强化日常监督检查，逐步建立长效管理机制，破解“清洁卫生”难问题，有效提升工作标准，落实一线工作法。

4、加大城区垃圾清运和箱点管理工作，基本达到垃圾日产日清。

5、加强公厕管理工作，公厕设施及时维护，达到卫生好、设施好、内外环境好。

6、深入推进机械化清扫保洁，做好环卫设施设备管理，加强日常维护保养，进一步加快生活垃圾分类收运基础设施改造，升级更新规范收集容器和运输车辆。

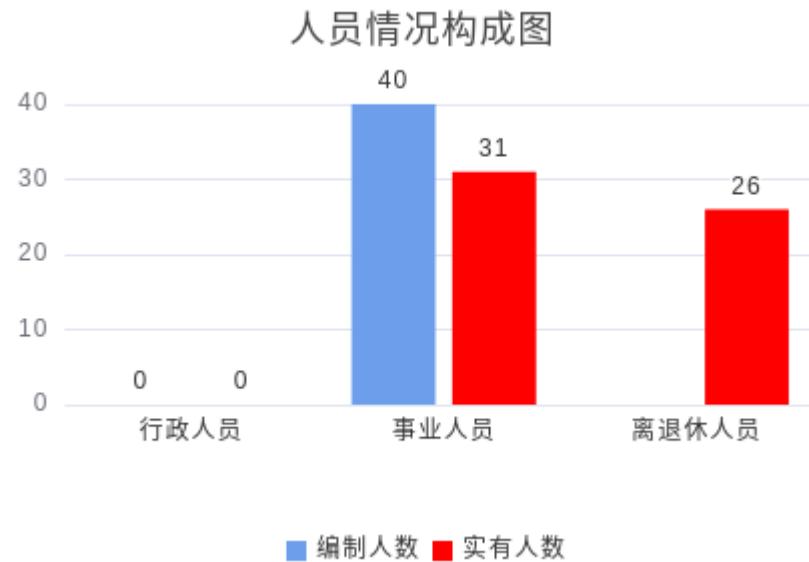
7、做好扫雪除冰以及应急物资储备工作。

8、做好国家卫生城市巩固提升以及省、市、区三级卫生先进单位创建、病媒生物防治及爱国卫生工作。

9、加强大气污染治理工作力度，集中力量解决清扫保洁与洒水降尘相关的突出扬尘污染问题，改善我区空气质量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员26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3,289.59万元，其中：一般公共预算拨款2,689.59万元、政府性基金拨款600.00万元，较上年增加52.34万元，增长1.62%，增长的主要原因是：清扫保洁费用和厨余垃圾处理费预算安排增加；本单位当年预算支出3,289.59万元，其中：一般公共预算拨款2,689.59万元、政府性基金拨款600.00万元，较上年增加52.34万元，增长1.62%，增长的主要原因是：清扫保洁费用和厨余垃圾处理费预算安排增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,289.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2,689.59万元、政府性基金拨款收入600.00万元，较上年增加52.34万元，增长1.62%，增长的主要原因是：清扫保洁费用和厨余垃圾处理费预算安排增加；本单位当年财政拨款支出3,289.59万元，其中：一般公共预算拨款支出2,689.59万元、政府性基金拨款支出600.00万元，较上年增加52.34万元，增长1.62%，增长的主要原因是：清扫保洁费用和厨余垃圾处理费预算安排增加。

## 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2,689.59万元，较上年增加52.34万元，增长1.98%，增长的主要原因是：清扫保洁费用和厨余垃圾处理费预算安排增加。

### （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2,689.59万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）4.37万元，较上年增加0.37万元，增长9.25%，增长的主要原因是：退休人员增加，参保退休人员五项补贴增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.76万元，较上年减少5.91万元，下降11.22%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.07万元，增长13.73%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整，预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）17.44万元，较上年减少2.09万元，下降10.70%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）20.99万元，较上年减少1.24万元，下降5.58%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）2,564.38万元，较上年增加65.58万元，增长2.62%，增长的主要原因是：清扫保洁费用和厨余垃圾处理费预算安排增加；

7. 住房公积金（2210201）35.07万元，较上年减少4.44万元，下降11.24%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

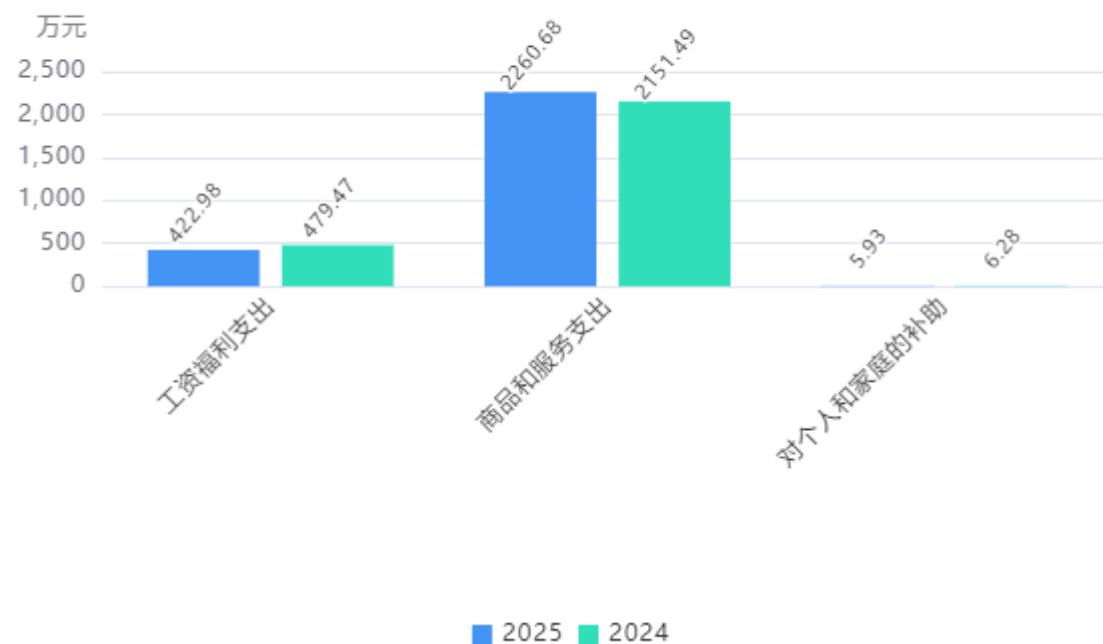
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,689.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）422.98万元，较上年减少56.49万元，下降11.78%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(2) 商品和服务支出 (302) 2,260.68万元, 较上年增加109.19万元, 增长5.08%, 增长的主要原因是: 清扫保洁费用和厨余垃圾处理费预算安排增加;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 5.93万元, 较上年减少0.35万元, 下降5.57%, 下降的主要原因是: 人员减少, 预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



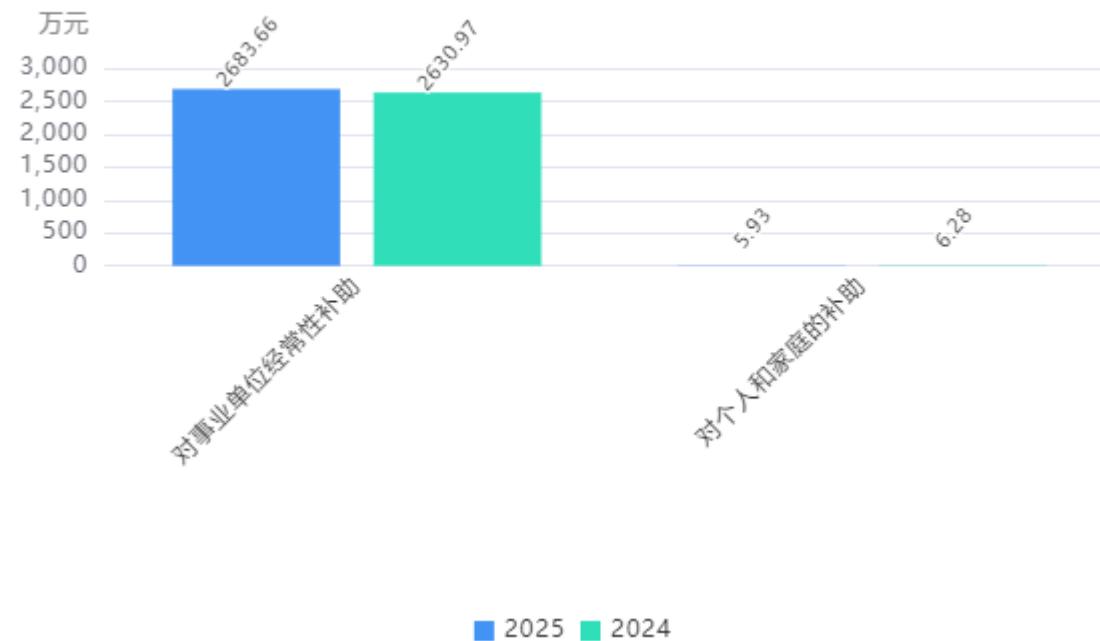
2. 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出2,689.59万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 2,683.66万元, 较上年增加52.69万元, 增长2.00%,

增长的主要原因是：清扫保洁费用和厨余垃圾处理费预算安排增加；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 5.93万元，较上年减少0.35万元，下降5.57%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

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600.00万元，较上年无增减。

## 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75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）。

## 十一、政府采购情况说明

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）。

## 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2,689.59万元，政府性基金预算拨款600.00万元，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13.68万元，较上年减少1.86万元，下降11.96%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 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：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	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	32,895,887.00	一、部门预算	32,895,887.00	一、部门预算	32,895,887.00	一、部门预算	32,895,887.00
1、财政拨款	32,895,887.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,425,887.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,895,887.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,229,820.00	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	136,767.00	3、机关资本性支出	
(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	59,300.00	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	29,836,587.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,470,000.00	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	517,110.00	(2)商品和服务支出	25,470,000.00	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	59,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384,260.00	(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	31,643,843.00	(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	350,674.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,895,887.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,895,887.00</b>

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	32,895,887.00	26,895,887.00		6,000,000.00						
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	32,895,887.00	26,895,887.00		6,000,000.00						
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	32,895,887.00	26,895,887.00		6,000,000.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	32,895,887.00	26,895,887.00		6,000,000.00						
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	32,895,887.00	26,895,887.00		6,000,000.00						
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	32,895,887.00	26,895,887.00		6,000,000.00						

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	32,895,887.00	一、财政拨款	32,895,887.00	一、财政拨款	32,895,887.00	一、财政拨款	32,895,887.00
1、一般公共预算拨款	26,895,887.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,425,887.00	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	4,229,820.00	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	136,767.00	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	59,300.00	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	29,836,587.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,470,000.00	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	517,110.00	(2)商品和服务支出	25,470,000.00	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	59,300.00
		10、卫生健康支出	384,260.00	(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	31,643,843.00	(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	350,674.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,895,887.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,895,887.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,895,887.00</b>

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	26,895,887.00	4,289,120.00	136,767.00	22,470,000.00	
208	社会保障和就业支出	517,110.00	517,110.00			
20805	行政事业单位养老支出	511,265.00	511,265.00			
2080502	事业单位离退休	43,700.00	43,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,565.00	467,565.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,845.00	5,845.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,845.00	5,845.00			
210	卫生健康支出	384,260.00	384,260.00			
21011	行政事业单位医疗	384,260.00	384,260.00			
2101102	事业单位医疗	174,363.00	174,363.00			
2101103	公务员医疗补助	209,897.00	209,897.00			
212	城乡社区支出	25,643,843.00	3,037,076.00	136,767.00	22,470,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	25,643,843.00	3,037,076.00	136,767.00	22,470,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25,643,843.00	3,037,076.00	136,767.00	22,470,000.00	
221	住房保障支出	350,674.00	350,674.00			
22102	住房改革支出	350,674.00	350,674.00			
2210201	住房公积金	350,674.00	350,674.00			

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			26,895,887.00	4,289,120.00	136,767.00	22,470,000.00	
301	工资福利支出			4,229,820.00	4,229,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,328,136.00	1,328,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,620.00	243,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	672,960.00	672,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	776,760.00	776,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467,565.00	467,565.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,363.00	174,363.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	209,897.00	209,897.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,845.00	5,845.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,674.00	350,674.00			
302	商品和服务支出			22,606,767.00		136,767.00	22,470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,000.00		25,000.00	150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		20,000.00	1,230,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	277,700.00		17,700.00	260,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	778,000.00		18,000.00	760,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	530,000.00			530,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16,470,000.00			16,470,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,067.00		35,067.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,300.00	59,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,700.00	43,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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	4,425,887.00	4,289,120.00	136,767.00	
208	社会保障和就业支出	517,110.00	517,110.00		
20805	行政事业单位养老支出	511,265.00	511,265.00		
2080502	事业单位离退休	43,700.00	43,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,565.00	467,565.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,845.00	5,845.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,845.00	5,845.00		
210	卫生健康支出	384,260.00	384,260.00		
21011	行政事业单位医疗	384,260.00	384,260.00		
2101102	事业单位医疗	174,363.00	174,363.00		
2101103	公务员医疗补助	209,897.00	209,897.00		
212	城乡社区支出	3,173,843.00	3,037,076.00	136,767.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,173,843.00	3,037,076.00	136,767.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,173,843.00	3,037,076.00	136,767.00	
221	住房保障支出	350,674.00	350,674.00		
22102	住房改革支出	350,674.00	350,674.00		
2210201	住房公积金	350,674.00	350,674.00		

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			4,425,887.00	4,289,120.00	136,767.00	
301	工资福利支出			4,229,820.00	4,229,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,328,136.00	1,328,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,620.00	243,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	672,960.00	672,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	776,760.00	776,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467,565.00	467,565.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,363.00	174,363.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	209,897.00	209,897.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,845.00	5,845.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,674.00	350,674.00		
302	商品和服务支出			136,767.00		136,767.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	17,700.00		17,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,067.00		35,067.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			59,300.00	59,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,700.00	43,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

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	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	
		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	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,470,000.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	28,470,000.00	
192006	西安市鄠邑区环境卫生管理所	28,470,000.00	
	专用项目	28,470,000.00	
	其他履职业务经费	28,470,000.00	
	厨余垃圾处理费	1,500,000.00	
	公厕免费开放运行费	2,170,000.00	
	环卫车辆购置	3,000,000.00	
	垃圾清运费用	3,000,000.00	
	清扫保洁费用	18,000,000.00	
	治污减霾费用	800,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1							3,000,000.00
212	13 02 1	全额				1							3,000,000.00
212	13 02	192006	西安市鄂邑区环境卫生管理所			1							3,000,000.00
212	13 02	环卫车辆购置	A02030629街道清洗清扫车			1	310	03	506	01			3,000,000.00

表13

### 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

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		厨余垃圾处理费				
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.00			
		其他资金				
年度目标	负责清运鄠邑区厨余垃圾。					
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	厨余垃圾处理费年度总投资	150万元	15	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	清运车辆数	6辆	15	
		质量指标	垃圾收集清运率	1	10	
		时效指标	厨余垃圾清运项目计划完成率	1	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	垃圾清运及时, 减少垃圾污染, 提高居住环境	有效提升	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实行垃圾分类, 持续改善人居环境	有效提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	217.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	217.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 管理城区公厕42座。 目标2: 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	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	公厕免费开放运行费年度总投资	217万元	15	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公厕数量	42座	15	
		质量指标	公厕免费开放率	1	10	
		时效指标	公厕免费开放运行计划完成率	1	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居住环境	有效提升	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善人居环境, 提高群众生活便利	有效提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫车辆购置				
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	300.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 解决我单位环卫车辆不足的问题。 目标2: 改善人员办公条件, 提高工作积极性。					
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	环卫车辆价值	300万元	15	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购置车辆数	1辆	15	
		质量指标	车辆质量	质量合格	10	
		时效指标	环卫车辆购置计划完成率	1	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居住环境	有效提升	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善人居环境, 提高群众生活便利	有效提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	300.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 负责城区生活垃圾和垃圾压缩站站后的清运消纳处理; 目标2: 城区75条街道的野广告清理工作; 目标3: 负责垃圾转运站工人的工资发放及社保缴纳等。					
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	垃圾清运费用年度总投资	300万元	15	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	清运车辆数	52辆	15	
		质量指标	垃圾收集清运率	1	10	
		时效指标	垃圾清运项目计划完成率	1	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	垃圾清运及时, 减少垃圾污染, 提高居住环境	有效提升	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实行垃圾分类, 持续改善人居环境	有效提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治污减霾费用			
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		80.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 对两个监测子站(国控文体局子站、省控荣华子站)三公里以内以及对城区内75条、320万平方米路段进行冲洗、洒水以及吸尘作业; 目标2: 根据区政府领导批示要求强化国控子站专班,我单位需要给环卫车辆安装炮雾机及购置臭氧治理液。				
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	治污减霾费用年度总投资	80万元	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	洒水吸尘车辆	31辆	10
		质量指标	洒水吸尘合格率	1	15
		时效指标	治污减霾计划完成率	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少道路灰尘、提高居住环境,提升辖区投资环境	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善人居环境	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	10

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1800.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1800.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 负责城区300余万平方米道路和人行道的清扫保洁。 目标2: 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洁, 确保设施完好, 方便市民日常生活需要。 目标3: 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、160万平方米路段进行吸尘作业, 塑造良好的城市环境。 目标4: 负责新路谭峪河(环高路-吕公路)西侧堤顶路段的清扫保洁。					
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	清扫保洁费用年度总投资	1800万元	15	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	300余万平方米	15	
		质量指标	城区清扫保洁率	1	10	
		时效指标	完成清扫规定通报时限	每天早上6点-晚上10点完成	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少道路灰尘、提高居住环境	有效提升	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善人居环境	有效提升	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区环境卫生管理所			执行率分值(10分)	
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	428.91	428.91			
	任务2	保障单位正常运转	13.68	13.68			
	任务3	保障城区整体环境卫生清扫保洁工作	1800.00	1800.00			
	任务4	保障城区治污减霾工作	80.00	80.00			
	任务5	保障城区厨余垃圾清运工作	150.00	150.00			
	任务6	保障公厕免费开放运行工作	217.00	217.00			
	任务7	完成环卫车辆购置	300.00	300.00			
年度总体目标	任务8	保障垃圾清运工作	300.00	300.00			
	金额合计		3289.59	3289.59			
	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3289.59万元。 目标3: 保障辖区的300余万平方米城市道路清扫保洁。 目标4: 保障城区治污减霾工作有序开展。 目标5: 保障42座公厕免费开放工作。 目标6: 保障城区厨余垃圾清运工作。 目标7: 完成环卫车辆购置。 目标8: 保障垃圾清运工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本				分值权重(90分)	
		人员支出	428.91万元			3	
		日常公用支出	13.68万元			3	
		城区清扫保洁支出	1800万元			3	
		治污减霾支出	80万元			2	
		公厕免费开放运行支出	217万元			2	
		垃圾清运开支	300万元			2	
		环卫车辆购置开支	300万元			2	
		厨余垃圾清运支出	150万元			2	
年度绩效指标	数量指标	生态环境成本					
		在职在编人员数量	31人			2	
		管理城乡垃圾压缩站数量	5座			2	
		环卫保洁工数量	539人			2	
		管理公厕数量	42座			2	
		采购车辆数	1辆			2	
		清扫保洁面积	300余万平方米				
		清运车辆数	52辆			2	
		在岗人员控制率	≤100%			2	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	各垃圾压缩站垃圾收集清运率			2	
		城区清扫保洁率	100%			2	
		公厕开放及时率	100%			2	
		车辆合格率	100%			2	
		垃圾清运及时率	100%			2	
		预算执行及时率	100%			2	
		垃圾收集清运及时	夜间清运			2	
		清扫保洁及时	全天候清扫保洁			2	
		完成采购时限	2025年			2	
年度绩效指标	效益指标	时效指标	公厕开放及时率			2	
		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			3	
		生态效益指标	城区清扫保洁覆盖面			3	
		可持续影响指标	公厕免费开放覆盖面			3	
		计划执行时间	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。			10	
		满意度指标	计划执行时间			5	
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	
						10	

表16

## 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				
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		
	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					