

西安市长安区环境卫生服务站
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

主要职责：负责辖区内主次干道的清扫、保洁和垃圾清运工作；负责所辖环卫设施的管理、使用、维修、保养等工作；按照有关政策负责辖区相关单位的垃圾清运服务费、门前清扫服务费的收缴和有偿服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

机构设置：机构设置：内设办公室、财务室、清扫组等。

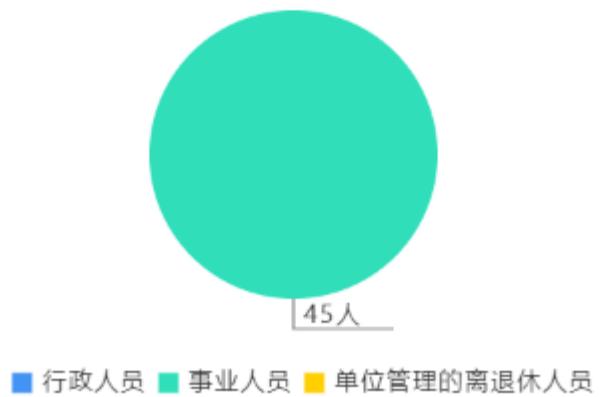
二、工作任务

做好道路清扫保洁工作、垃圾收集、垃圾清运工作、落实垃圾分类、负责城区环卫基础实施维修维护、完成环境卫生等日常考核工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员45人，其中行政0人，事业45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 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9,401.00万元，其中：一般公共预算拨款2,927.90万元、政府性基金拨款6,473.10万元，较上年增加

1,289.79万元，增长15.90%，增长的主要原因是：道路清扫保洁面积增加；本单位2023年预算支出9,401.00万元，其中：一般公共预算拨款2,927.90万元、政府性基金拨款6,473.10万元，较上年增加1,289.79万元，增长15.90%，增长的主要原因是：道路清扫保洁面积增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入9,401.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,927.90万元、政府性基金拨款收入6,473.10万元，较上年增加1,289.79万元，增长15.90%，增长的主要原因是：道路清扫保洁面积增加；本单位2023年财政拨款支出9,401.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,927.90万元、政府性基金拨款支出6,473.10万元，较上年增加1,289.79万元，增长15.90%，增长的主要原因是：道路清扫保洁面积增加。

（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2,927.90万元，较上年增加81.19万元，增长2.85%，增长的主要原因是：职工绩效工资发放调整。

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2,927.90万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.50万元，较上年减少0.58万元，下降1.16%，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）24.80万元，较上年减少1.84万元，下降6.91%，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）0.32万元，较上年减少0.02万元，下降5.88%，下降的主要原因是：人员减少；
- (4) 事业单位医疗（2101102）25.17万元，较上年减少6.47万元，下降20.45%，下降的主要原因是：预算项目变更；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）8.08万元，较上年减少35.12万元，下降81.30%，下降的主要原因是：预算项目变更；
- (6) 城乡社区环境卫生（2120501）2,761.21万元，较上年增加146.32万元，增长5.60%，增长的主要原因是：临聘人员费用小幅增加；
- (7) 住房公积金（2210201）58.82万元，较上年减少21.10万元，下降26.40%，下降的主要原因是：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

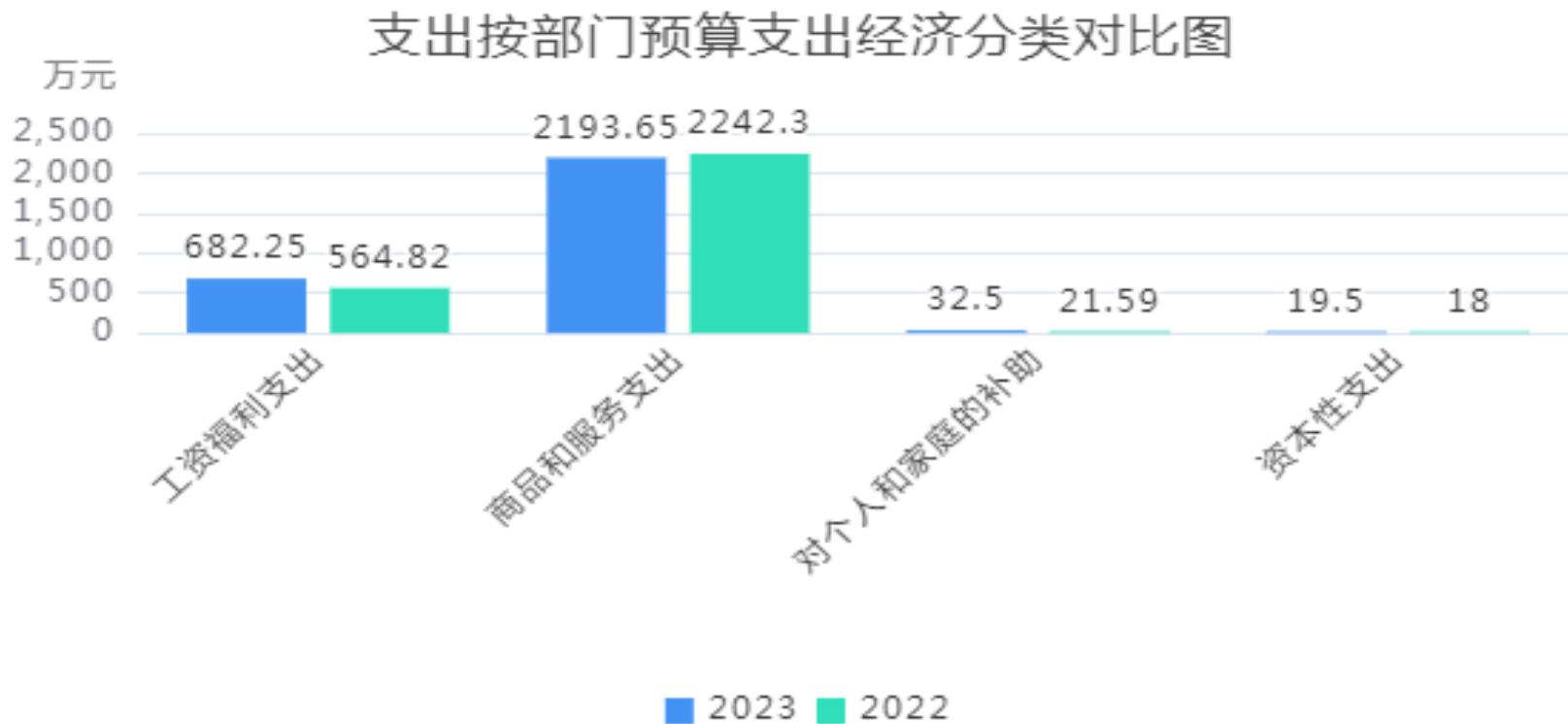
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,927.90万元，其中：

工资福利支出（301）682.25万元，较上年增加117.43万元，增长20.79%，增长的主要原因是：职工绩效工资发放调整；；

商品和服务支出（302）2,193.65万元，较上年减少48.65万元，下降2.17%，下降的主要原因是：是两个中心项目维修维护费用减少；

对个人和家庭的补助（303）32.50万元，较上年增加10.91万元，增长50.53%，增长的主要原因是：原公务员医疗补助项目部分计入对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）19.50万元，较上年增加1.50万元，增长8.33%，增长的主要原因是：购买办公用品等小幅增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

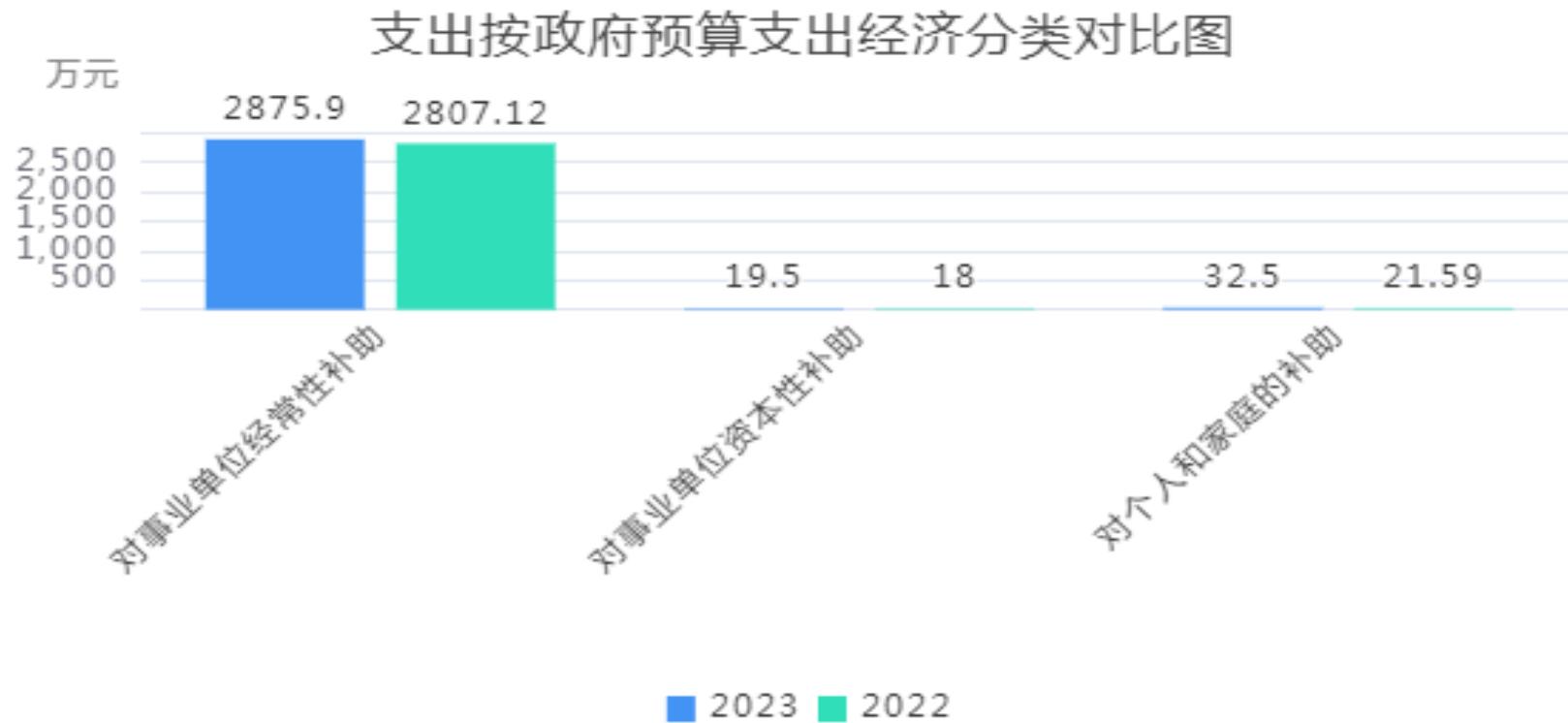
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,927.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,875.90万元，较上年增加68.78万元，增长2.45%，增长的主要原因是：职工绩效工资发放调整；

对事业单位资本性补助（506）19.50万元，较上年增加1.50万元，增长8.33%，增长的主要原因

是：购买办公用品等小幅增加；

对个人和家庭的补助（509）32.50万元，较上年增加10.91万元，增长50.53%，增长的主要原因是：公务员医疗补助项目部分计入对个人和家庭的补助。



（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6,473.10万元，较上年增加1,208.60万元，增长22.96%，增长的主要原因是：是道路清扫保洁范围增加。。

（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。

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154辆，单价20万元以上的设备18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）。

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

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2,927.90万元，当年政府性基金预算当年拨款6,473.10万元，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1,385.65万元，较上年增加16.45万元，增长1.20%，增长的主要原因是：临聘人员费用小幅增加。。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主题的财政收入，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。

4. 政府基金预算：政府基金预算是国家通过向社会征收及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区环境卫生服务站

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		
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	是	不涉及
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	不涉及
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：西安市长安区环境卫生服务站

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	94,010,000.00	一、部门预算	94,010,000.00	一、部门预算	94,010,000.00	一、部门预算	94,010,000.00
1、财政拨款	94,010,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,019,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,279,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,822,500.00	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	13,856,500.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	64,731,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	325,000.00	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	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	93,490,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72,991,000.00	6、对事业单位资本性补助	195,000.00
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	746,200.00	(2)商品和服务支出	72,811,000.00	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	325,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332,500.00	(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	92,343,100.00	(6)资本性支出	180,000.00		
		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	588,200.00				
		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	94,010,000.00	本年支出合计	94,010,000.00	本年支出合计	94,010,000.00	本年支出合计	94,010,000.00
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	94,010,000.00	支出总计	94,010,000.00	支出总计	94,010,000.00	支出总计	94,010,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区环境卫生服务站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	94,010,000.00	29,279,000.00		64,731,000.00							
151	西安市长安区城市管理综合执法局	94,010,000.00	29,279,000.00		64,731,000.00							
151006	西安市长安区环境卫生服务站	94,010,000.00	29,279,000.00		64,731,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区环境卫生服务站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	94,010,000.00	29,279,000.00		64,731,000.00					
151	西安市长安区城市管理综合执法局	94,010,000.00	29,279,000.00		64,731,000.00					
151006	西安市长安区环境卫生服务站	94,010,000.00	29,279,000.00		64,731,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区环境卫生服务站

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	94,010,000.00	一、财政拨款	94,010,000.00	一、财政拨款	94,010,000.00	一、财政拨款	94,010,000.00
1、一般公共预算拨款	29,279,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,019,000.00	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	6,822,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	64,731,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,856,500.00	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	325,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	93,490,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72,991,000.00	6、对事业单位资本性补助	195,000.00
		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	746,200.00	(2)商品和服务支出	72,811,000.00	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	325,000.00
		10、卫生健康支出	332,500.00	(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	92,343,100.00	(6)资本性支出	180,000.00		
		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	588,200.00				
		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	94,010,000.00	本年支出合计	94,010,000.00	本年支出合计	94,010,000.00	本年支出合计	94,010,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94,010,000.00	支出总计	94,010,000.00	支出总计	94,010,000.00	支出总计	94,010,000.00

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：西安市长安区环境卫生服务站

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	29,279,000.00	7,147,500.00	13,871,500.00	8,260,000.00	
208	社会保障和就业支出	746,200.00	746,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	743,000.00	743,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,000.00	495,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,000.00	248,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
210	卫生健康支出	332,500.00	332,500.00			
21011	行政事业单位医疗	332,500.00	332,500.00			
2101102	事业单位医疗	251,700.00	251,700.00			
2101103	公务员医疗补助	80,800.00	80,800.00			
212	城乡社区支出	27,612,100.00	5,480,600.00	13,871,500.00	8,260,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	27,612,100.00	5,480,600.00	13,871,500.00	8,260,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	27,612,100.00	5,480,600.00	13,871,500.00	8,260,000.00	
221	住房保障支出	588,200.00	588,200.00			
22102	住房改革支出	588,200.00	588,200.00			
2210201	住房公积金	588,200.00	588,200.00			

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：西安市长安区环境卫生服务站

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	29,279,000.00	7,147,500.00	13,871,500.00	8,260,000.00	
301	工资福利支出			6,822,500.00	6,822,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,515,800.00	3,515,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,500.00	187,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,458,000.00	1,458,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	248,000.00	248,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,000.00	246,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,800.00	80,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588,200.00	588,200.00			
302	商品和服务支出			21,936,500.00		13,856,500.00	8,080,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	450,000.00		30,000.00	420,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	940,000.00			940,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,653,000.00		13,653,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,500.00		56,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,500,000.00			5,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			325,000.00	325,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	53,100.00	53,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,700.00	5,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	266,200.00	266,200.00			
310	资本性支出			195,000.00		15,000.00	180,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	15,000.00		15,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	180,000.00			180,000.00	

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：西安市长安区环境卫生服务站

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	21,019,000.00	7,147,500.00	13,871,500.00	
208	社会保障和就业支出	746,200.00	746,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	743,000.00	743,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,000.00	495,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,000.00	248,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
210	卫生健康支出	332,500.00	332,500.00		
21011	行政事业单位医疗	332,500.00	332,500.00		
2101102	事业单位医疗	251,700.00	251,700.00		
2101103	公务员医疗补助	80,800.00	80,800.00		
212	城乡社区支出	19,352,100.00	5,480,600.00	13,871,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,352,100.00	5,480,600.00	13,871,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,352,100.00	5,480,600.00	13,871,500.00	
221	住房保障支出	588,200.00	588,200.00		
22102	住房改革支出	588,200.00	588,200.00		
2210201	住房公积金	588,200.00	588,200.00		

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：西安市长安区环境卫生服务站

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	21,019,000.00	7,147,500.00	13,871,500.00	
301	工资福利支出			6,822,500.00	6,822,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,515,800.00	3,515,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,500.00	187,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,458,000.00	1,458,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	248,000.00	248,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,000.00	246,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,800.00	80,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588,200.00	588,200.00		
302	商品和服务支出			13,856,500.00		13,856,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,653,000.00		13,653,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,500.00		56,500.00	
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			325,000.00	325,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,100.00	53,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,700.00	5,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	266,200.00	266,200.00		
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	15,000.00		15,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区环境卫生服务站

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	64,731,000.00	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	64,731,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	64,731,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	64,731,000.00	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	64,731,000.00	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			
				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	64,731,000.00	本年支出合计	64,731,000.00	本年支出合计	64,731,000.00	本年支出合计	64,731,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区环境卫生服务站

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	72,991,000.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	72,991,000.00	
151006	西安市长安区环境卫生服务站	72,991,000.00	
	专用项目	72,991,000.00	
	其他履职专项业务经费	72,991,000.00	
	环卫设施维修维护费	400,000.00	
	环卫一体化外包费用	61,095,000.00	
	环卫专用车辆燃修费	5,500,000.00	
	环卫专用水电费	1,200,000.00	
	垃圾分拣中心及垃圾破碎中心经费	200,000.00	
	垃圾倾倒费	600,000.00	
	聘请法律顾问费用	20,000.00	
	压缩站租地及运行费	3,036,000.00	
	专用材料费	940,000.00	

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：西安市长安区环境卫生服务站

单位: 元

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：西安市长安区环境卫生服务站

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请法律顾问费用			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	预算资金2万元用于法律咨询, 解决劳动争议				
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	服务次数	≥5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	服务时间	2023年	
		成本指标	法律咨询成本	2023年	
	效益指标	社会效益指标	保障劳动争议的及时解决	保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用材料费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.00		
	其中: 财政拨款		94.00		
	其他资金				
总体目标	为保障环卫工作的正常运转, 需购买专扫帚簸箕等专用材料				
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	购买量	件/个	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2023年	
		成本指标	采购成本	94万元	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工作的正常运行	保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫一体化外包费用			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6109.5		
	其中: 财政拨款		6109.5		
	其他资金				
总体目标	用于环卫一体化外包服务, 降低环卫成本, 提高清扫保洁工作效率				
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	外包人数	人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	外包成本	6109.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工作的正常运行	保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾倾倒费			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	用于废旧家具淤泥等垃圾清运, 保障环卫工作的正常运行				
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	废旧家具淤泥等拉运吨数	≥2000吨	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	废旧家具淤泥等清运费	60万元	
		社会效益指标	保障垃圾清运工作的正常运行	保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站租地及运行费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		303.6		
	其中: 财政拨款		303.6		
	其他资金				
总体目标	保障压缩站垃圾收集转运工作的正常运行				
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	压缩站数量	11座	
		质量指标	维护合格率	100%	
		时效指标	维修维护时间	2023年	
		成本指标	压缩站日常维修维护成本	299.4万元	
			土地租金	4.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障垃圾收集清运工作的正常进行	保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫设施维修维护费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	用于环卫设施维修维护				
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	果皮箱数量	个	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2023年度	
		成本指标	维修维护成本	元	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工作的正常运行	保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫专用车辆燃修费			
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		550		
	其中: 财政拨款		550		
	其他资金				
总体目标	保障道路清扫、除尘降霾、垃圾收集及垃圾清运工作的正常运行。				
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	车辆数量	辆	
		质量指标	车辆维修合格率	100%	
		时效指标	运行时间	2023年	
		成本指标	车辆运行维护成本	550万元	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工作的正常运行	保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫专用水电费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120		
	其中: 财政拨款		120		
	其他资金				
总体目标	缴纳水电费用, 保障环卫工作正常运行				
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	用水量	≥20万吨	
			用电量	≥70万度	
		质量指标	缴费及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	成本指标	水费		80万元	
		电费		40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工作的正常运行	保障	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫专用水电费		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	缴纳水电费用, 保障环卫工作正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	垃圾分拣中心和拉及破碎中心	1座
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	维修维护时间	2023年
	效益指标	成本指标	维修维护成本	元
		社会效益指标	保障垃圾分拣及垃圾破碎工作的正常运行	保障
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区环境卫生服务站			
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	按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇	714.75	714.75	
	任务2	推动各项常规工作有序、顺利进行，保障环卫工作的正常运转	1387.15	1387.15	
	任务3	推动各项专项工作有序、顺利完成	7299.1	7299.1	
	金额合计		9401	9401	
年度总体目标	目标1：按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇 目标2：推动各项常规工作有序、顺利进行，保障环卫工作的正常运转 目标3：推动各项专项工作有序、顺利完成				
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	在职人数		45人
		质量指标	垃圾清运率		≥95%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	单位运行成本		9401万元
		可持续影响指标	可持续影响时间		2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市长安区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			