

西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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

西安市长安区郭杜环境卫生服务站，隶属于长安区城市管理和综合执法局的科级全额事业单位，设立领导岗位一正一副，人员编制数为18人，现有在职人员18人，临聘人员364人，主要负责郭杜城区所有道路和环山路段的清扫保洁，生活垃圾收集、清运和消纳，环卫设施的维护和管理工作。

（二）机构设置

本单位内设行政办、财务室、党务室、清扫组、清运组、安纪组、杂勤组、垃圾分类考核组、巡查考核一组、巡查考核二组、巡查考核三组、黄良压缩站、滦镇压缩站、杜曲压缩站、公厕建设协调办等部门。

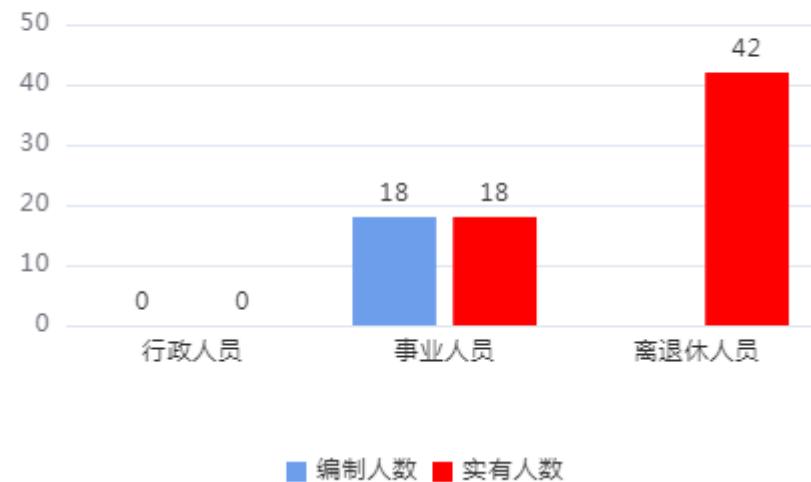
二、工作任务

为郭杜环境卫生提供管理保障，郭杜地区所有道路的清扫保洁、生活垃圾收集、清运和消纳、环卫设施、清扫清运设备维护及管理等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入8,398.28万元，其中：一般公共预算拨款3,113.21万元、政府性基金拨款5,285.07万元，较上

年增加64.23万元，增长0.77%，增长的主要原因是：临聘人员工资及项目经费预算增加；本单位当年预算支出8,398.28万元，其中：一般公共预算拨款3,113.21万元、政府性基金拨款5,285.07万元，较上年增加64.23万元，增长0.77%，增长的主要原因是：临聘人员工资及项目经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,398.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3,113.21万元、政府性基金拨款收入5,285.07万元，较上年增加64.23万元，增长0.77%，增长的主要原因是：临聘人员工资及项目经费预算增加；本单位当年财政拨款支出8,398.28万元，其中：一般公共预算拨款支出3,113.21万元、政府性基金拨款支出5,285.07万元，较上年增加64.23万元，增长0.77%，增长的主要原因是：临聘人员工资及项目经费预算增加。

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3,113.21万元，较上年增加157.39万元，增长5.32%，增长的主要原因是：临聘人员工资及项目经费预算增加。

（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3,113.21万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）4.18万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.30万元，较上年减少0.77万元，下降3.84%，下降的主要原因是：优化预算编制；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.65万元，较上年减少0.39万元，下降3.88%，下降的主要原因是：优化预算编制；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.11万元，增长84.62%，增长的主要原因是：缴费基数调整；
5. 事业单位医疗（2101102）9.19万元，较上年减少0.23万元，下降2.44%，下降的主要原因是：优化预算编制；
6. 公务员医疗补助（2101103）3.02万元，较上年减少0.12万元，下降3.82%，下降的主要原因是：优化预算编制；
7. 城乡社区环境卫生（2120501）3,046.23万元，较上年增加159.15万元，增长5.51%，增

长的主要原因是：临聘人员工资及项目经费预算增加；

8. 住房公积金（2210201）21.40万元，较上年减少0.36万元，下降1.65%，下降的主要原因是：优化预算编制。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

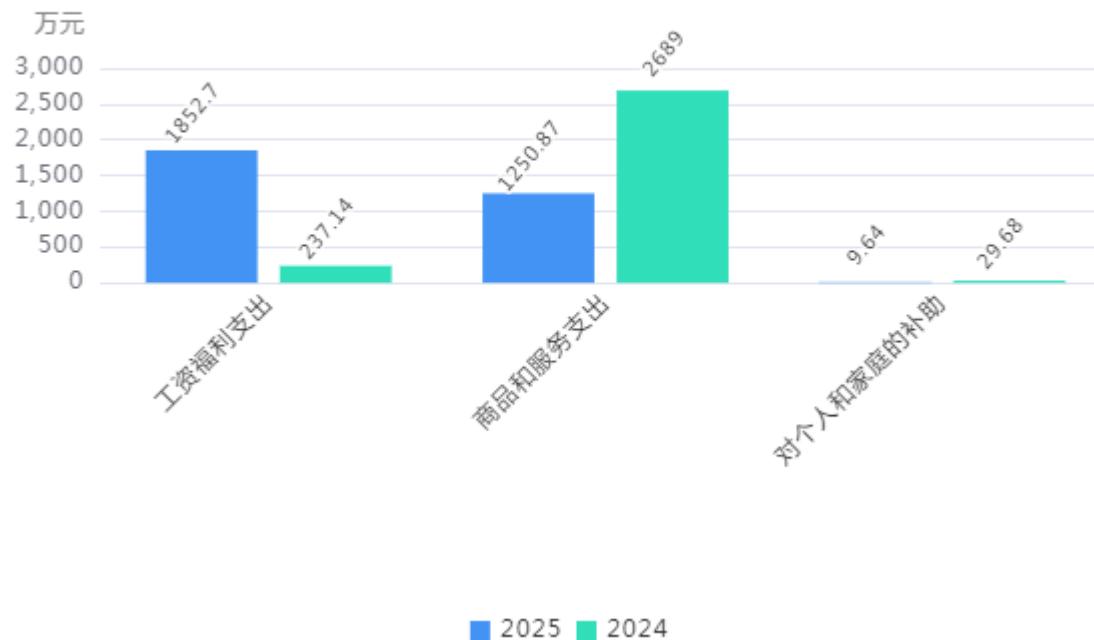
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,113.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,852.70万元，较上年增加1,615.56万元，增长681.27%，增长的主要原因是：临聘人员工资预算科目调整；

（2）商品和服务支出（302）1,250.87万元，较上年减少1,438.13万元，下降53.48%，下降的主要原因是：临聘人员工资预算科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.64万元，较上年减少20.04万元，下降67.52%，下降的主要原因是：市场所解散分流33名退休人员，在2024年补发对个人和家庭的补助费，2025年无上年补发此项费用。

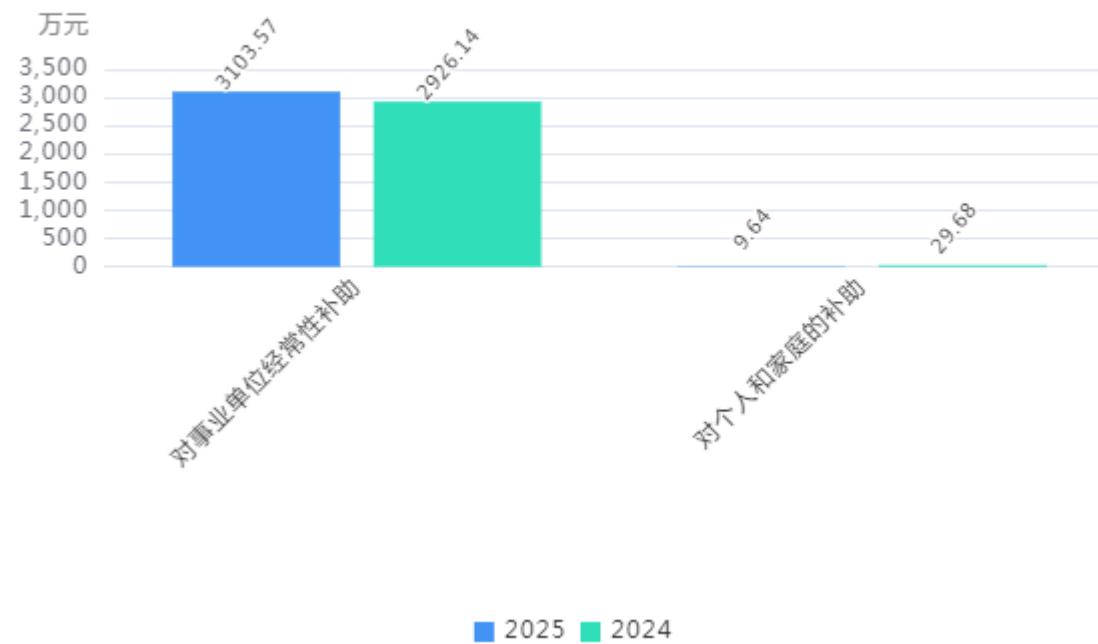
支出按部门预算支出经济分类对比图



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3,113.21万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）3,103.57万元，较上年增加177.43万元，增长6.06%，增长的主要原因是：临聘人员工资及项目经费预算增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）9.64万元，较上年减少20.04万元，下降67.52%，下降的主要原因是：市场所解散分流33名退休人员，在2024年补发对个人和家庭的补助费，2025年无上年补发此项费用。

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5,285.07万元，较上年减少93.16万元，下降1.73%，下降的主要原因是：根据新外包合同编制预算。

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151辆，单价20万元以上的设备5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3,113.21万元，政府性基金预算拨款5,285.07万元，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8.59万元，较上年减少0.03万元，下降0.35%，下降的主要原因是：优化预算编制。

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	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	是	不涉及
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	83,982,800.00	一、部门预算	83,982,800.00	一、部门预算	83,982,800.00	一、部门预算	83,982,800.00
1、财政拨款	83,982,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,709,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,132,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,527,000.00	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	85,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	52,850,700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	96,400.00	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	83,886,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,273,500.00	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		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	333,700.00	(2)商品和服务支出	65,273,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	96,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,100.00	(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	83,313,000.00	(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	214,000.00				
		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	83,982,800.00	本年支出合计	83,982,800.00	本年支出合计	83,982,800.00	本年支出合计	83,982,800.00
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							
收入总计	83,982,800.00	支出总计	83,982,800.00	支出总计	83,982,800.00	支出总计	83,982,800.00

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	83,982,800.00	31,132,100.00		52,850,700.00						
151	西安市长安区城市管理综合执法局	83,982,800.00	31,132,100.00		52,850,700.00						
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	83,982,800.00	31,132,100.00		52,850,700.00						

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	83,982,800.00	31,132,100.00		52,850,700.00						
151	西安市长安区城市管理综合执法局	83,982,800.00	31,132,100.00		52,850,700.00						
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	83,982,800.00	31,132,100.00		52,850,700.00						

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	83,982,800.00	一、财政拨款	83,982,800.00	一、财政拨款	83,982,800.00	一、财政拨款	83,982,800.00
1、一般公共预算拨款	31,132,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,709,300.00	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	18,527,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	52,850,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,900.00	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	96,400.00	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	83,886,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,273,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	333,700.00	(2)商品和服务支出	65,273,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	96,400.00
		10、卫生健康支出	122,100.00	(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	83,313,000.00	(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	214,000.00				
		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	83,982,800.00	本年支出合计	83,982,800.00	本年支出合计	83,982,800.00	本年支出合计	83,982,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83,982,800.00	支出总计	83,982,800.00	支出总计	83,982,800.00	支出总计	83,982,800.00

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：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	31,132,100.00	18,623,400.00	85,900.00	12,422,800.00	
208	社会保障和就业支出	333,700.00	333,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	331,300.00	331,300.00			
2080502	事业单位离退休	41,800.00	41,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,000.00	193,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,500.00	96,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
210	卫生健康支出	122,100.00	122,100.00			
21011	行政事业单位医疗	122,100.00	122,100.00			
2101102	事业单位医疗	91,900.00	91,900.00			
2101103	公务员医疗补助	30,200.00	30,200.00			
212	城乡社区支出	30,462,300.00	17,953,600.00	85,900.00	12,422,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	30,462,300.00	17,953,600.00	85,900.00	12,422,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30,462,300.00	17,953,600.00	85,900.00	12,422,800.00	
221	住房保障支出	214,000.00	214,000.00			
22102	住房改革支出	214,000.00	214,000.00			
2210201	住房公积金	214,000.00	214,000.00			

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			31,132,100.00	18,623,400.00	85,900.00	12,422,800.00	
301	工资福利支出			18,527,000.00	18,527,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	698,100.00	698,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,500.00	233,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	799,800.00	799,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,000.00	193,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,500.00	96,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,900.00	91,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	184,800.00	184,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,000.00	214,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,013,000.00	16,013,000.00			
302	商品和服务支出			12,508,700.00		85,900.00	12,422,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,800.00		64,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	460,000.00			460,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30218	专用材料费	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	3,409,500.00			3,409,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,100.00		21,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,500,000.00			5,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	893,300.00			893,300.00	
303	对个人和家庭的补助			96,400.00	96,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,800.00	37,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00			

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：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	18,709,300.00	18,623,400.00	85,900.00	
208	社会保障和就业支出	333,700.00	333,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	331,300.00	331,300.00		
2080502	事业单位离退休	41,800.00	41,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,000.00	193,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,500.00	96,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
210	卫生健康支出	122,100.00	122,100.00		
21011	行政事业单位医疗	122,100.00	122,100.00		
2101102	事业单位医疗	91,900.00	91,900.00		
2101103	公务员医疗补助	30,200.00	30,200.00		
212	城乡社区支出	18,039,500.00	17,953,600.00	85,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	18,039,500.00	17,953,600.00	85,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,039,500.00	17,953,600.00	85,900.00	
221	住房保障支出	214,000.00	214,000.00		
22102	住房改革支出	214,000.00	214,000.00		
2210201	住房公积金	214,000.00	214,000.00		

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			18,709,300.00	18,623,400.00	85,900.00	
301	工资福利支出			18,527,000.00	18,527,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	698,100.00	698,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,500.00	233,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	799,800.00	799,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,000.00	193,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,500.00	96,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,900.00	91,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	184,800.00	184,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,000.00	214,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,013,000.00	16,013,000.00		
302	商品和服务支出			85,900.00		85,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,800.00		64,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,100.00		21,100.00	
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			96,400.00	96,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,800.00	37,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00		

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	52,850,700.00	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	52,850,700.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	52,850,700.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	52,850,700.00	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	52,850,700.00	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	52,850,700.00	本年支出合计	52,850,700.00	本年支出合计	52,850,700.00	本年支出合计	52,850,700.00

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	65,273,500.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	65,273,500.00	
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	65,273,500.00	
	专用项目	65,273,500.00	
	其他履职专项业务经费	65,273,500.00	
	保洁员劳务补贴费	3,409,500.00	
	环境卫生管理运行费	9,013,300.00	
	环卫一体化外包服务费	52,850,700.00	

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

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		环境卫生管理运行费				
主管部门		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:	901.33		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	901.33			
		其他资金				
年度 目标	保障环卫车辆正常行驶; 环卫设施更新及维修维护; 生活垃圾转运正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		901.33万元	
	产出指标	数量指标	管理车辆数		57辆	
		质量指标	清扫质量达标率		≥95%	
		时效指标	执行时间		2025全年	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工作正常运转		有效保障	
		生态效益指标	提升辖区环境卫生质量		有效提升	
		可持续影响指标	影响时限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员劳务补贴				
主管部门		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:	340.95		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	340.95			
		其他资金				
年度 目标	按规定确保临聘人员工资; 社会保障及各项福利待遇。					
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	预算控制数	340.95万元	20	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	364人	10	
		质量指标	临聘人员出勤率	≥99%	18	
		时效指标	执行时间	2025全年	12	
	效益指标	社会效益指标	增加就业率	≥95%	7	
		生态效益指标	提升辖区环境卫生质量	有效提升	8	
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	满意	10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫一体化外包服务费		
主管部门		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:	5285.07	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5285.07	
		其他资金		
年度目标	做好外包公司工作的监管; 保障城市环境卫生干净整洁; 城区生活垃圾日产日清; 保障外包工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	5285.07万元
	产出指标	数量指标	管理清扫道路数量	54
		质量指标	清扫质量达标率	≥99%
		时效指标	执行时间	2025全年
	效益指标	社会效益指标	提升环境质量	有效提升
		生态效益指标	提升区内环境	有效提升
		可持续影响指标	持续时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		郭杜环境卫生服务站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	1862.34	1862.34		
	基本支出	公用经费	8.59	8.59		
	项目支出	环境卫生管理运行费、保洁员劳务补贴、环卫一体化外包服务费	6527.35	6527.35		
年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资福利费用正常发放; 目标2: 保障单位正常运转; 目标3: 保障全年项目正常支出;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	工资福利支出			1862.34万元
			公用经费			8.59万元
			项目支出			6527.35万元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数			364人
			管理清扫道路数量			≥50条
			管理车辆数			57辆
	质量指标	清扫质量达标率				≥95%
		临聘人员出勤率				≥99%
	时效指标	执行时间				2025全年
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工作正常运转			有效保障
			增加就业率			≥95%
			提升环境质量			有效提升
	生态效益指标	提升辖区环境卫生质量				有效提升
		可持续影响指标	影响时限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

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					