

扶风县环境卫生管理站
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2024 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、单位公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责县城区道路和主要街巷的清扫、保洁工作，以及辖区内厂区、企事业单位、居民住宅小区的垃圾有偿收集、废弃物清运管理等工作，保障县城环境卫生工作的职能部门。

（二）内设机构

扶风县环境卫生管理站下设综合办公室、新老区道路清扫保洁股、清运股、收费股、环卫设施管理股、法门生活垃圾填埋场和农村生活垃圾管理股，共八个内设机构。

二、2024 年年度单位工作任务

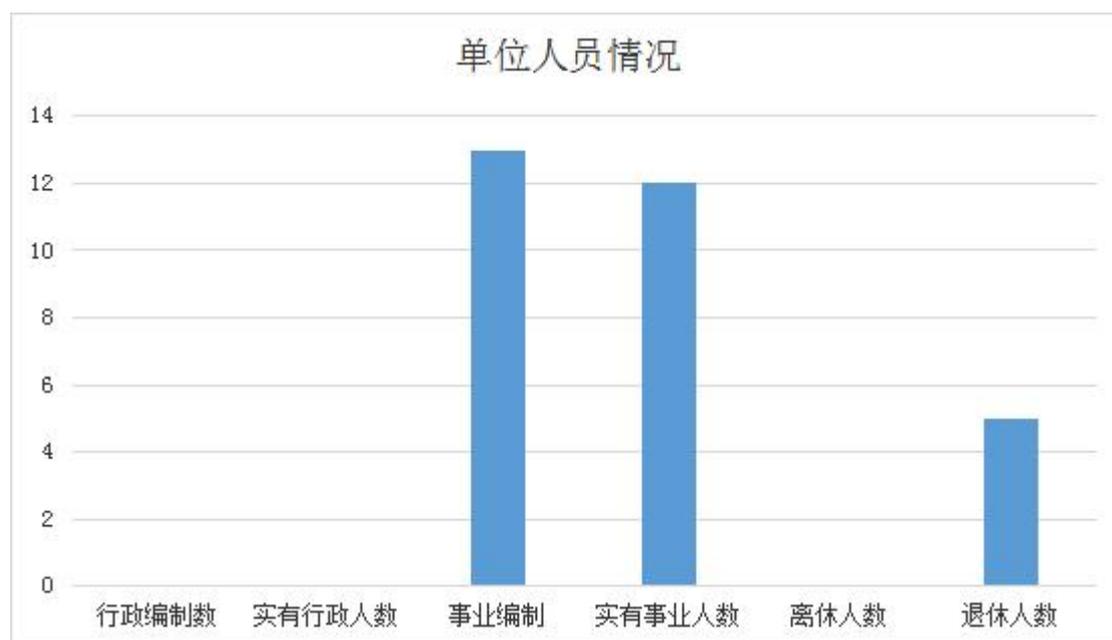
2024 年，我单位将紧紧围绕年度工作目标任务，聚焦环卫精细化管理水平大力提升，积极探索创新环卫管理工作新举措，优化作业模式，强化工作措施，扎实推进环卫管理工作再上新台阶。

一是加强支部建设，持续加大党的二十大精神学习贯彻力度，强化党员教育管理，提升党支部的凝聚力和战斗力；二是规范工作程序，加强监督考核，提升工作执行力；三是加强环卫队伍建设，加强作业人员保障，强化培训教育，提升环卫工人工作积极性；四是加强道路清扫保洁，提升环境卫生质量，力争道路机械化清扫率达到 90%以上；五是加强生活垃圾收运处理，提升收集运输处理水平，生活垃圾处

理率达到 100%；六是加强公厕游园管理，严格行业标准，提升管理质量和服务水平，力创标准化卫生间，达到二类以上标准；七是加强硬件设施建设，加大投资力度，合理设置环卫设施，优化生活垃圾清运模式，提升环卫承载运行能力；八是加强城市清洁清洗，推进城市清洁行动提标提质，提升道路扬尘治理能力；九是加强乡村振兴，围绕守底线、抓发展、促振兴，引资金兴产业，提升农民收益，推进村域经济发展；十是加强应急应对处置，积极完善应急管理各项制度，建立长效机制，开展应急演练，提升应急处置能力。

三、单位人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2024 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 1215.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1215.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 223.24 万元，主要原因是事业人员实有人数增加人员经费增加及环卫工人 2022 年至 2023 年养老保险省、县级财政补贴资金；本单位当年预算支出 1215.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1215.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 223.24 万元，主要原因是事业人员实有人数增加人员经费增加及环卫工人 2022 年至 2023 年养老保险省、县级财政补贴资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1215.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1215.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 223.24 万元，主要原因是事业人员实有人数增加人员经费增加及环卫工人 2022 年至 2023 年养老保险省、县级财政补贴资金；本单位当年财政拨款支出 1215.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1215.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 223.24 万元，主要原因是事业人员实有人数增加人员经费增加及环卫工人 2022 年至 2023 年

养老保险省、县级财政补贴资金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1215.51 万元，较上年增加 223.24 万元，主要原因是事业人员实有人数增加人员经费增加及环卫工人 2022 年至 2023 年养老保险省、县级财政补贴资金。

2、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 1215.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.4 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是事业人员实有人数增加人员经费增加。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.41 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是事业人员实有人数增加人员经费增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）138.82 万元，较上年增加 138.82 万元，原因是环卫工人 2022 年至 2023 年养老保险省、县级财政补贴资金。

（4）事业单位医疗（2101102）5.17 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是事业人员实有人数增加人员经费增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是事业人员实有人数增加人员

经费增加。

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 1045.68 万元, 较上年增加 167.78 万元, 原因是事业人员实有人数增加人员经费增加及环卫工人 2022 年至 2023 年养老保险省、县级财政补贴资金。

(7) 住房公积金(2210201) 10.8 万元, 较上年增加 2.92 万元, 原因是事业人员实有人数增加人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1215.51 万元, 其中:

工资福利支出(301) 323.06 万元, 较上年减少 535.8 万元, 原因是减少部分记在商品和服务支出科目;

商品和服务支出(302) 892.04 万元, 较上年增加 759.04 万元, 原因是增加部分上年记在工资福利支出科目;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.41 万元, 较上年较上年增无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(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, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是 2024 年预算增加公务用车运行维护费。其中：公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是 2024 年预算增加公务用车运行维护费。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1215.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、单位公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.6 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是公用经费增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县环境卫生管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	部门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	否	
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门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

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12155056.72	一、部门预算	12155056.72	一、部门预算	12155056.72	一、部门预算	12155056.72
2	1、财政拨款	12155056.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1324956.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12155056.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1274876.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12150976.72
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10830100.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1955700.72	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1536280.72	(2)商品和服务支出	8874400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4080.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53940.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	10456836.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	108000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	12155056.72	本年支出合计	12155056.72	本年支出合计	12155056.72	本年支出合计	12155056.72
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	12155056.72	支出总计	12155056.72	支出总计	12155056.72	支出总计	12155056.72

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12155056.72	一、财政拨款	12155056.72	一、财政拨款	12155056.72	一、财政拨款	12155056.72
2	1、一般公共预算拨款	12155056.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1324956.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1274876.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12150976.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10830100.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1955700.72	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1536280.72	(2)商品和服务支出	8874400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4080.00
11			10、卫生健康支出	53940.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	10456836.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	108000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	12155056.72	本年支出合计	12155056.72	本年支出合计	12155056.72	本年支出合计	12155056.72
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	12155056.72	支出总计	12155056.72	支出总计	12155056.72	支出总计	12155056.72

2024年部门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5

单位：元

序号	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
1		合计	12,155,056.72	1,278,956.00	46,000.00	10,830,100.72	
2	208	社会保障和就业支出	1,536,280.72	148,080.00	0.00	1,388,200.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	148,080.00	148,080.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1,388,200.72	0.00	0.00	1,388,200.72	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1,388,200.72	0.00	0.00	1,388,200.72	
8	210	卫生健康支出	53,940.00	53,940.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	53,940.00	53,940.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	51,672.00	51,672.00	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	10,456,836.00	968,936.00	46,000.00	9,441,900.00	
13	21205	城乡社区环境卫生	10,456,836.00	968,936.00	46,000.00	9,441,900.00	
14	2120501	城乡社区环境卫生	10,456,836.00	968,936.00	46,000.00	9,441,900.00	
15	221	住房保障支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	

部门综合预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			12,155,056.72	1,278,956.00	46,000.00	10,830,100.72	
2	301	工资福利支出			3,230,576.72	1,274,876.00	0.00	1,955,700.72	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	436,416.00	436,416.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	36,368.00	36,368.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427,200.00	427,200.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,672.00	51,672.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,445,468.72	2,268.00	0.00	1,443,200.72	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	581,452.00	68,952.00	0.00	512,500.00	
11	302	商品和服务支出			8,920,400.00	0.00	46,000.00	8,874,400.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,910,400.00	0.00	36,000.00	8,874,400.00	
14	303	对个人和家庭的补助			4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	480.00	480.00	0.00	0.00	

2024年部门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7

单位：元

序号	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
1		合计	1,324,956.00	1,278,956.00	46,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	148,080.00	148,080.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	148,080.00	148,080.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,000.00	144,000.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	4,080.00	4,080.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	53,940.00	53,940.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	53,940.00	53,940.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	51,672.00	51,672.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,268.00	2,268.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	1,014,936.00	968,936.00	46,000.00	
13	21205	城乡社区环境卫生	1,014,936.00	968,936.00	46,000.00	
14	2120501	城乡社区环境卫生	1,014,936.00	968,936.00	46,000.00	
15	221	住房保障支出	108,000.00	108,000.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	108,000.00	108,000.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	108,000.00	108,000.00	0.00	

2024年部门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8

单位：元

序号	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
1		合计			1,324,956.00	1,278,956.00	46,000.00	
2	301	工资福利支出			1,274,876.00	1,274,876.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	436,416.00	436,416.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	36,368.00	36,368.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427,200.00	427,200.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,672.00	51,672.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,268.00	2,268.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,952.00	68,952.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			46,000.00	0.00	46,000.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助			4,080.00	4,080.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	480.00	480.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性 基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经 费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补 助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补 助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支 出	0.00	十、对社会保障基金补 助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00	十一、债务利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务还本支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支 出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费 用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补 助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支 出	0.00		
20	本年收入合 计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,830,100.72	
2	501	扶风县住房和城乡建设局	10,830,100.72	
3	501004	扶风县环境卫生管理站	10,830,100.72	
4		专用项目	10,830,100.72	
5		环卫工人经费	1,388,200.72	
6		宝市财办社【2023】217号2022、2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金	694,000.00	宝鸡市财政局下达2022、2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金
7		扶环卫字【2024】2号2022、2023年度环卫工人参加社会保险县级补助资金	694,200.72	-2022、2023年度环卫参加社会保险县级补助资金
8		环卫站设施维修	150,000.00	
9		环卫站设施维修费	150,000.00	环卫站设施维修费
10		环卫作业车辆运行费、维修费	450,000.00	
11		环卫作业车辆运行费、维修费	450,000.00	通过加强道路清扫，洒水降尘，合理调配现有机械设备，做好清洁城市工作，坚持每天不少于4次对县城区道路进行洒水、降尘、适时增加洒水降尘频次、定期开展道路冲洗工作，有效控制道路扬尘污染、城区主次干道机械化清扫率达到85%以上。体现党和政府在春节期间对我站346名清洁工人的关心和关心。
12		垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行经费	320,000.00	
13		垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行经费	320,000.00	通过重点做好生活垃圾的称重、消杀、覆土、填埋等各项工作，确保垃圾填埋正常运行，生活垃圾无害化处理率达到100%。通过定期对垃圾地下水、大气等项目进行检测，按标准坚持对渗滤液进行达标处理排放，加强垃圾周边环境绿化工作。
14		清洁工高温补贴	345,000.00	
15		清洁工高温补贴	345,000.00	确保城区作业的环卫工人及时领取到高温补贴，让“城市美容师”们能在炎炎夏日切实感受到县委县政府带来的一丝清凉
16		清洁工工伤、意外伤害保险	55,000.00	
17		清洁工工伤、意外伤害保险	55,000.00	能够使环卫工人人身安全得到保障，提升环卫工人的工作积极性和热情。
18		提高环卫工人工资专项	854,400.00	
19		环卫工人工资新增部分	854,400.00	加强道路清扫保洁，合理设置保洁员，增加保洁次数，重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作，提升道路清扫保洁质量，全面清扫树池、绿化带等卫生死角，定期集中清理城区范围内的小广告，实现清扫保洁全覆盖。
20		慰问清洁工	167,500.00	
21		清洁工春节慰问金	167,500.00	体现党和政府在春节期间对我站330多名清洁工人的关心和关心。
22		县环卫站城区环卫包干	7,100,000.00	
23		县环卫站城区环卫包干	7,100,000.00	加强道路清扫保洁，合理设置保洁员，增加保洁次数，重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作，提升道路清扫保洁质量，全面清扫树池、绿化带等卫生死角，定期集中清理城区范围内的小广告，实现清扫保洁全覆盖。

2024年部门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：元

序号	单位编码	单位名称	2023							2024							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费		会议费	培训费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2	501	扶风县住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
3	50104	扶风县环境卫生管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫包干、环卫工人工资新增部分			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		795.44	
		其中:财政拨款		795.44	
		其他资金			
总体目标	加强道路清扫保洁,合理设置保洁员,增加保洁次数,重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作,提升道路清扫保洁质量,全面清扫树池、绿化带等卫生死角,定期集中清理城区范围内的小广告,实现清扫保洁全覆盖。				
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	指标1:保障环卫工人工资按时发放	每名	
			指标2:无	无	
		质量指标	指标1:无	无	
			指标2:无	无	
		时效指标	指标1:按时每月及时发放清洁工工资	每月10号前发放清洁工上月工资	
			指标2:无	无	
	成本指标	指标1:无	无		
		指标2:无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
			指标2:无	无	
		社会效益指标	指标1:按时发放清洁工工资,调动工作积极性	保证环境卫生整洁	
			指标2:无		
		生态效益指标	指标1:无	无	
			指标2:无	无	
	可持续影响指标	指标1:无	无		
		指标2:无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得清洁工一致好评	98%	
			指标2:无	无	

表15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人春节慰问金、高温补贴			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.25	
		其中:财政拨款		51.25	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 体现党和政府在春节期间对清洁工人的关心和关心。</p> <p>目标2: 确保城区作业的环卫工人及时领取到高温补贴, 让“城市美容师”们能在炎炎夏日切实感受到县委、县政府带来的一丝清凉。</p>				
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	指标1: 春节慰问金	每人500元	
			指标2: 切实保障每名环卫工人的合法权益	每名	
		质量指标	指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
		时效指标	指标1: 春节前慰问	及时发放	
			指标2: 无	无	
	成本指标	指标1: 无	无		
		指标2: 无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 向环卫工人表达一份爱心, 送去一份温暖	保证环境卫生整洁	
			指标2: 环卫工人的切身利益保障率	100%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
	可持续影响指标	指标1: 无	无		
		指标2: 无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 每名环卫工人	100%	
指标2: 获得环卫工人一致好评率			100%		

表16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场渗滤液处理场压缩站经费、环卫作业车辆运行维修费、环卫设施维修费			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92	
		其中:财政拨款		92	
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目实施后, 能够保障垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站工作的高效运行, 达到国家标准				
	目标2: 通过加强道路清扫, 洒水降尘, 合理调配现有机械设备, 做好清洁城市工作, 坚持每天不少于4次对县城区道路进行洒水、降尘、适时增加洒水降尘频次、定期开展道路冲洗工作, 有效控制道路扬尘污染、城区主次干道机械化清扫率达到85%以上。				
	目标3: 能够保障环卫设施设备正常运行。				
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	指标1: 保障生活垃圾场、渗滤液处理场、压缩站各项工作正常运行	正常	
			指标2: 保障每辆车辆正常运行	每辆	
			指标3: 环卫设施设备日常运行率	100%	
		质量指标	指标1: 确保生活垃圾无害化处理合格率	≥95%	
			指标2: 确保城区主次干道机械化清扫率	≥85%	
		时效指标	指标1: 对城区每天产生的生活垃圾做到无害化处理	≥95%	
			指标2: 无	无	
		成本指标	指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为市民提供良好的生活环境	有所提升	
			指标2: 为市民提供良好的生活环境	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
			指标3: 提供良好人居环境	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	指标2: 无		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 获得市民一致好评率	≥98%	
			指标2: 获得车辆驾驶员一致好评率	≥95%	

表17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年-2023年市、县财政补助环卫工人养老保险资金、环卫工人工伤、意外伤害保险			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		144.32	
		其中:财政拨款		144.32	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 切实保障环卫工人社会保障权益。</p> <p>目标2: 能够使环卫工人人身安全和身体健康得到保障, 提升环卫工人的工作积极性和热情。</p>				
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	指标1: 确保每名环卫工人人身安全和身体健康	每名	
			指标2: 保障环卫工人社会权益	每名	
		质量指标	指标1: 环卫工人人身安全和身体健康保障率	每名	
			指标2: 无	无	
		时效指标	指标1: 及时办理清洁工工伤、意外伤害保险	及时办理	
			指标2: 无	无	
	成本指标	指标1: 无	无		
		指标2: 无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 保障用人单位与职工之间的切身利益	100%	
			指标2: 无	无	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
	可持续影响指标	指标1: 无	无		
		指标2: 无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 获得环卫工人一致好评率	98%	
指标2: 无			无		

表18

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县环境卫生管理站			
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		132.5	132.5	
	任务2	专项业务经费	1083.01	1083.01	
金额合计		1215.51	1215.51		
年度 总体 目标	<p>2024年，我们将紧紧围绕年度工作目标任务，聚焦环卫精细化管理水平大力提升，积极探索创新环卫管理工作新举措，优化作业模式，强化工作措施，扎实推进环卫管理工作再上新台阶。</p> <p>一是加强支部建设，持续加大党的二十大精神学习贯彻力度，强化党员教育管理，提升党支部的凝聚力和战斗力；二是规范工作程序，加强监督考核，提升工作执行力；三是加强环卫队伍建设，加强作业人员保障，强化培训教育，提升环卫工人工作积极性；四是加强道路清扫保洁，提升环境卫生质量，力争道路机械化清扫率达到90%以上；五是加强生活垃圾收运处理，提升收集运输处理水平，生活垃圾处理率达到100%；六是加强公厕游园管理，严格行业标准，提升管理质量和服务水平，力创标准化卫生间，达到二类以上标准；七是加强硬件设施建设，加大投资力度，合理设置环卫设施，优化生活垃圾清运模式，提升环卫承载运行能力；八是加强城市清洁清洗，推进城市清洁行动提标提质，提升道路扬尘治理能力；九是加强乡村振兴，围绕守底线、抓发展、促振兴，引资金兴产业，提升农民收益，推进村域经济发展；十是加强应急应对处置，积极完善应急管理各项制度，建立长效机制，开展应急演练，提升应急处置能力。</p>				
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	指标1：部门预决算公开覆盖率		100%
			指标2：一般性支出规模		高于上年
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：干部综合素质水平		提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日前
			指标2：无		无
	成本指标	指标1：严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
		指标2：无		无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标 单位运行成本		上升
			指标2：无		无
		社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平		提高
			指标2：无		无
		生态效益指标	指标1：创建节能型单位		达标
			指标2：无		无
	可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发挥作用		中长期	
指标2：无		无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		大于90%	
		指标2：无		无	

表19

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
				