

子洲县环境卫生所
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

本单位主要职责是：单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县住房和城乡建设局，主要负责全县城市环境设施建设、运营和维护；城市观景环境卫生后勤保障等工作。

（二）机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）加强对天天公司的监督。

清扫保洁工作坚持全天保洁，实行环境卫生检查制度，以制度化督促保证县城清扫保洁区域内的干净整洁。提高清扫标准，全面改善卫生质量，力争达到“四净”（路面净、路沿净、门前净、墙根净）、四无（无垃圾堆、无砖石瓦块、无杂草树叶、无污泥积水）标准。

（二）垃圾清扫清运监督。

继续做到垃圾日产日清，车走点净，不留死角，保证垃圾在城内不过夜。发现有清运不彻底的情况，按照规定标准进行处罚，通过加强管理，使清运人员的责任心得到进一步加强。

（三）公厕管理

公厕管理方面做到全天开放，确保设备齐全完好，标识完整、公示牌匾齐全，力争做到公厕内无蚊蝇无臭味，保证公厕干净、卫生、舒适，满足城区居民生活需求。完善公厕设施，设置统一规范。分期分批改造损坏情况严重、人流量大的公厕。完善、更新城区公厕导向标志、公厕标识、男女厕标识，主动公开并上墙公示“服务时间、服务标准、服务工号、管理单位、监督电话”等内容的公厕服务管理制度。

（四）将环卫管理人员按路段落实岗位，负责责任路段“门前四包”，乱倾、乱倒、乱溺、乱贴行为的管理，并通过督查对其工作每天进行检查验收，不称职人员当月轮岗或待岗。坚持“以管促干、以管保干”的原则，提高市民意识，规范市民行为。针对目前城市建设项目多，渣土运输车辆多造成粉尘污染严重的现状，我所将延长清扫保洁时间。

（五）广泛发动市民参与

在城区中开展环卫宣传知识，联系中小学校方领导组织学生上街宣传。加强创卫活动的宣传力度，每年在公众中开展一次对卫生和环境的满意率调查，促进创卫活动的顺利实施。全面提升城市品味和服务功能，提高人民健康水平和城市总体管理水平。

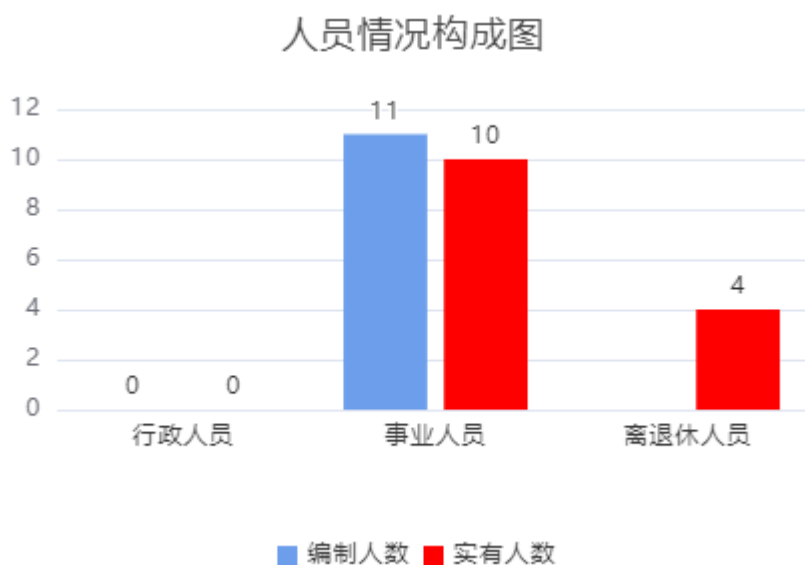
（六）垃圾处理场及垃圾中转站认真做好日常工作，做到垃圾无害化处理，建立垃圾处理信息登记制度，做好场内绿化、安全生产工作。

（七）扩大城区清扫保洁面积。延伸到社区、背街小巷

等，将城区各巷道死角纳入日常清扫保洁工作中。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员4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581.85万元，其中：一般公共预算拨款581.85万元，较上年增加93.77万元，增长19.21%，增长的主要原因是：专项业务经费生活垃圾填埋场渗滤液处理增加；本单位当年预算支出581.85万元，其中：

一般公共预算拨款581.85万元，较上年增加93.77万元，增长19.21%，增长的主要原因是：专项业务经费生活垃圾填埋场渗滤液处理增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入581.85万元，其中：一般公共预算拨款收入581.85万元，较上年增加93.77万元，增长19.21%，增长的主要原因是：专项业务经费生活垃圾填埋场渗滤液处理增加；本单位当年财政拨款支出581.85万元，其中：一般公共预算拨款支出581.85万元，较上年增加93.77万元，增长19.21%，增长的主要原因是：专项业务经费生活垃圾填埋场渗滤液处理增加。

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581.85万元，较上年增加93.77万元，增长19.21%，增长的主要原因是：专项业务经费生活垃圾填埋场渗滤液处理增加。

（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581.85万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.09万元，较上年减少1.43万元，下降10.58%，下降的主要原因是：退休1人，养老保险缴费基数减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.04万

元，较上年减少0.72万元，下降10.65%，下降的主要原因是：退休1人，年金缴费基数减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.02万元，下降11.11%，下降的主要原因是：退休1人，工伤保险缴费基数减少；

4. 事业单位医疗（2101102）2.73万元，较上年减少0.30万元，下降9.90%，下降的主要原因是：退休1人，医疗保险缴费基数减少；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）550.33万元，较上年增加97.47万元，增长21.52%，增长的主要原因是：专项业务经费生活垃圾填埋场渗滤液处理增加；

6. 住房公积金（2210201）10.50万元，较上年减少1.22万元，下降10.41%，下降的主要原因是：退休1人，住房公积金缴费基数减少。

（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581.85万元，其中：

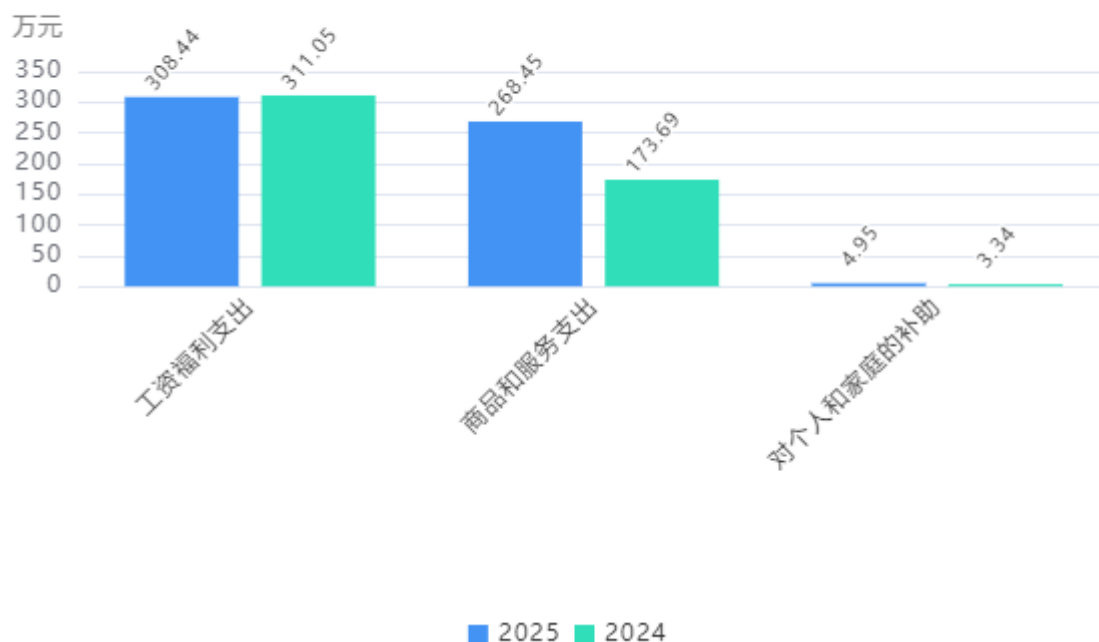
（1）工资福利支出（301）308.44万元，较上年减少2.61万元，下降0.84%，下降的主要原因是：退休1人，在职工资减少；

（2）商品和服务支出（302）268.45万元，较上年增加94.76万元，增长54.56%，增长的主要原因是：专项业务经费生活垃圾填埋场渗滤液处理增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.95万元，较上年增

加1.61万元，增长48.20%，增长的主要原因是：退休人员补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

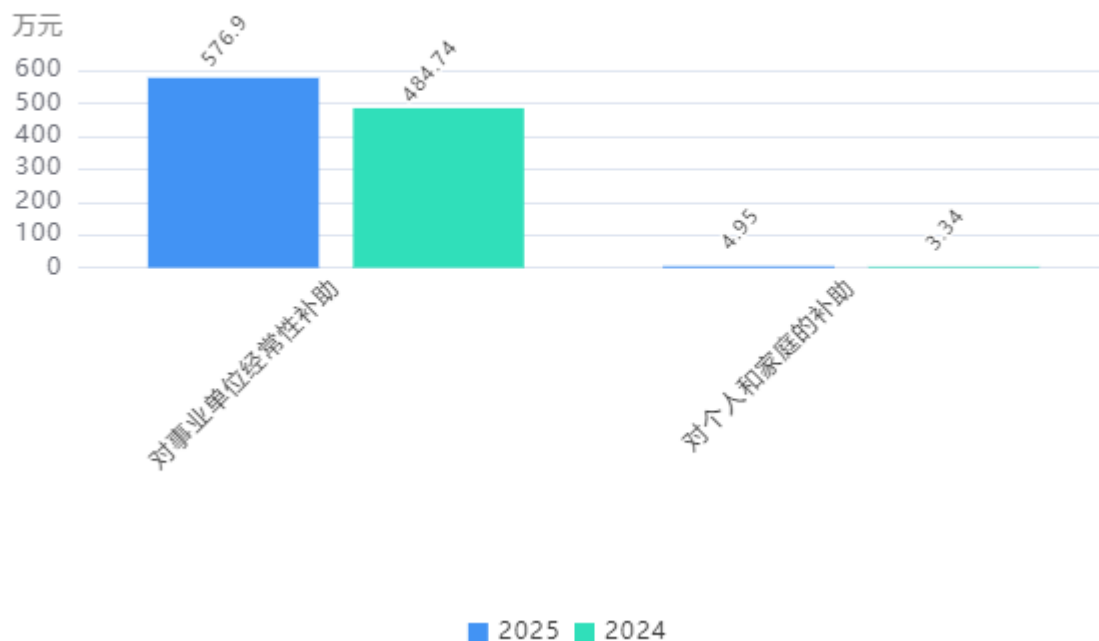


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出581.85万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）576.90万元，较上年增加92.16万元，增长19.01%，增长的主要原因是：专项业务经费生活垃圾填埋场渗滤液处理增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.95万元，较上年增加1.61万元，增长48.20%，增长的主要原因是：退休人员补助增加。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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）。

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265.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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3.45万元，较上年增加1.45万元，增长72.73%，增长的主要原因是：增加工会经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：子洲县环境卫生所

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	是	不涉及
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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	5,818,475.00	一、部门预算	5,818,475.00	一、部门预算	5,818,475.00	一、部门预算	5,818,475.00
1、财政拨款	5,818,475.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,168,475.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,818,475.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,084,404.00	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	34,546.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,525.00	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	5,768,950.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,650,000.00	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	182,879.00	(2)商品和服务支出	2,650,000.00	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	49,525.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,281.00	(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	5,503,325.00	(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	104,990.00				
		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	5,818,475.00	本年支出合计	5,818,475.00	本年支出合计	5,818,475.00	本年支出合计	5,818,475.00
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	5,818,475.00	支出总计	5,818,475.00	支出总计	5,818,475.00	支出总计	5,818,475.00

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	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	5,818,475.00	5,818,475.00										
135	子洲县住房和城乡建设局	5,818,475.00	5,818,475.00										
135006	子洲县环境卫生所	5,818,475.00	5,818,475.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	5,818,475.00	5,818,475.00								
135	子洲县住房和城乡建设局	5,818,475.00	5,818,475.00								
135006	子洲县环境卫生所	5,818,475.00	5,818,475.00								

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	5,818,475.00	一、财政拨款	5,818,475.00	一、财政拨款	5,818,475.00	一、财政拨款	5,818,475.00
1、一般公共预算拨款	5,818,475.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,168,475.00	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	3,084,404.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,546.00	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	49,525.00	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	5,768,950.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,650,000.00	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	182,879.00	(2)商品和服务支出	2,650,000.00	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	49,525.00
		10、卫生健康支出	27,281.00	(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	5,503,325.00	(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	104,990.00				
		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	5,818,475.00	本年支出合计	5,818,475.00	本年支出合计	5,818,475.00	本年支出合计	5,818,475.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,818,475.00	支出总计	5,818,475.00	支出总计	5,818,475.00	支出总计	5,818,475.00

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	5,818,475.00	3,133,929.00	34,546.00	2,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	182,879.00	182,879.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,287.00	181,287.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,858.00	120,858.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,429.00	60,429.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,592.00	1,592.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,592.00	1,592.00			
210	卫生健康支出	27,281.00	27,281.00			
21011	行政事业单位医疗	27,281.00	27,281.00			
2101102	事业单位医疗	27,281.00	27,281.00			
212	城乡社区支出	5,503,325.00	2,818,779.00	34,546.00	2,650,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,503,325.00	2,818,779.00	34,546.00	2,650,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,503,325.00	2,818,779.00	34,546.00	2,650,000.00	
221	住房保障支出	104,990.00	104,990.00			
22102	住房改革支出	104,990.00	104,990.00			
2210201	住房公积金	104,990.00	104,990.00			

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				5,818,475.00	3,133,929.00	34,546.00	2,650,000.00	
301	工资福利支出			3,084,404.00	3,084,404.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572,292.00	572,292.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	336,914.00	336,914.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,858.00	120,858.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,429.00	60,429.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,281.00	27,281.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624,240.00	624,240.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,990.00	104,990.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,206,000.00	1,206,000.00			
302	商品和服务支出			2,684,546.00		34,546.00	2,650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30202	印刷费	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	300,000.00			300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	820,000.00			820,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,146.00		8,146.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,525.00	49,525.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,725.00	41,725.00			

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	3,168,475.00	3,133,929.00	34,546.00	
208	社会保障和就业支出	182,879.00	182,879.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,287.00	181,287.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,858.00	120,858.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,429.00	60,429.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,592.00	1,592.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,592.00	1,592.00		
210	卫生健康支出	27,281.00	27,281.00		
21011	行政事业单位医疗	27,281.00	27,281.00		
2101102	事业单位医疗	27,281.00	27,281.00		
212	城乡社区支出	2,853,325.00	2,818,779.00	34,546.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,853,325.00	2,818,779.00	34,546.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,853,325.00	2,818,779.00	34,546.00	
221	住房保障支出	104,990.00	104,990.00		
22102	住房改革支出	104,990.00	104,990.00		
2210201	住房公积金	104,990.00	104,990.00		

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			3,168,475.00	3,133,929.00	34,546.00	
301	工资福利支出			3,084,404.00	3,084,404.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572,292.00	572,292.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	336,914.00	336,914.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,858.00	120,858.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,429.00	60,429.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,281.00	27,281.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624,240.00	624,240.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,990.00	104,990.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,206,000.00	1,206,000.00		
302	商品和服务支出			34,546.00		34,546.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30202	印刷费	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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	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	8,146.00		8,146.00	
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			49,525.00	49,525.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,725.00	41,725.00		

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

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		2,650,000.00	
135	子洲县住房和城乡建设局	2,650,000.00	
135006	子洲县环境卫生所	2,650,000.00	
	专用项目	2,650,000.00	
	履职项目	2,650,000.00	
	39个公厕日常运行经费（含采暖电费）	1,560,000.00	子洲县县城在步行街、大塄渠、二中、子米路口等位置现有39所公厕，均环卫所负责管理。水冲公厕使小河沟、旧县委等老旧居住区环境得到根本保证，保持公厕正常运行并不断提升设备设施，为市民提供满意如厕环境，是环卫所日常工作。本项目主要包括公厕日常用水、用电、用气及公厕基础设施维护维修、公厕工具用品等。
	工具车运行经费	30,000.00	子洲县城区环卫范围包括：59.95 万平方米主次干道；约15 万平方米广场及周边城乡结合部；佛殿堂、金鸡山、滨河公园等公园；小河沟、冯家沟、砖瓦厂、杜家沟等城区内居民聚居区；生活垃圾填埋场的运行和管理。环卫所卫生监督管理工作面广量大，日常借助一辆工具车方便工作开展，尤其在雨期清理淤泥及冬期除雪时，工具车成主要运输工具及物资设备，保证各项应急事项顺利完成。环卫所工具车运行主要包括车辆保险、年检；车辆维修保养；车辆运行燃料费等。
	环卫办公宣传督查经费	80,000.00	子洲县城区环卫包括城区主次干道的综合清扫保洁；广场及周边城乡结合部的综合清扫保洁；佛殿堂、金鸡山、滨河公园等公园的清扫保洁；小河沟、冯家沟等城区内居民居住区清扫保洁；生活垃圾填埋场的运行和管理。有240多名环卫工人参与保洁清扫、垃圾收集运输填埋工作，环卫所卫生监督管理工作面广量大，而环卫所办公设施多年未更换，影响办公效率。2023年以来，在全市推进垃圾分类工作中，要求各县加大垃圾分类知识宣传、培训力度，逐步推进全县垃圾分类工作。本项目的主要内容为办公设备购置（更换1台电脑、1台彩色打印机、会议桌1套）；办公经费、环卫督查经费；垃圾分类宣传进社区、学校、企业宣传事项。
	生活垃圾填埋场渗滤液处理	820,000.00	2024年8月1日子洲环卫外包，但渗滤液处理并未外包，因此本项目主要包括：处理来自垃圾填埋场的渗滤液，并将处理达标的渗滤液运输至子洲县污水处理厂。
	雾炮车运行经费	60,000.00	环卫所雾炮车运行主要包括车辆保险、年检、车辆维修保养、车辆运行燃料费、水费。
	中心广场、朝阳广场日常运行经费	100,000.00	子洲县中心广场、朝阳广场是县城现代化城市文明的重要标志，是群众性文化、体育、科普等活动的重要场所，更是我县城市的眼睛和窗口，也是人文景观最为集中，最为令人瞩目的焦点。子洲县中心广场占地120亩、总建筑面积近5万平方米，朝阳广场面积近2万平方米。它全面对外开放，不仅是子洲百姓休闲娱乐的好去处，政府也在此举办“文化和自然遗产日”非遗产品展示展演活动、果馅文化节暨2024“相约七夕 情定子洲”相亲大会、子洲县2024年“春风行动”暨苏陕劳务协作招聘会等大型活动。然而我们的中心广场的垃圾收集箱等基础设备却因为使用时间较长，使用人员较多而破损严重，严重影响百姓使用，也严重影响着子洲县的形象。因此我们子洲县环境卫生所决定重新购买和并统一这些基础设施，从而改变广场环境，提升城市形象，让广场成为政府宣传建设精神文明的最佳阵地，成为市民娱乐、休闲的首选场所，成为提高市民素质，宣传党政政策事项的一个集中阵地，更成为我们子洲县一道亮丽的风景。本项目主要是购买和维修这些基础设施，主要包括果皮箱更换、环卫基础设施日常维护。

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			
135	子洲县住房和城乡建设局																														
135006	子洲县环境卫生所																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			39个公厕日常运行经费（含水暖电费）		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	156.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	156.00	
			其他资金		
年度目标	39个公厕日常运行经费（含水暖电费）				
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	公厕维护成本	≤156万	20
	产出指标	数量指标	维护公厕数量	=39个	15
		质量指标	维护工作完成率	=100%	15
		时效指标	维护工作完成及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善群众如厕环境卫生	改善	10
			相关公厕卫生投诉事件发生数	=0起	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工具车运行经费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	保证各项环卫事项顺便完成，提升卫生监督管理工作。				
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	预算成本控制数	≤3万元	20
	产出指标	数量指标	监督检查工作运行工具车数量	=1辆	15
		质量指标	车辆使用率	≥80%	15
		时效指标	运行车辆相关保险、养护及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项应急事项顺利完成	保障	10
			提升卫生监督管理工作	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫办公宣传督查经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	1：强化监督管理工作； 2：保障办公运行，提升办公效率； 3：加大垃圾分类知识宣传力度，逐步推进全县垃圾分类工作。				
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	环卫督查次均成本	≤500元/次	20
	产出指标	数量指标	环卫督查次数	≥200次	7
			垃圾分类宣传次数	≥36次	8
		质量指标	督查覆盖率	≥85%	7
			宣传工作覆盖率	≥85%	8
		时效指标	宣传、督查工作完成及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传信息知晓率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾填埋场渗滤液处理				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	82.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	82.00			
		其他资金				
年度目标	处理来自垃圾填埋场的渗滤液，并将处理达标的渗滤液运输至子洲县污水处理厂。					
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	预算成本控制数		≤82万	20
	产出指标	数量指标	渗漏清理处理量（吨）		≥100	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	15
		时效指标	任务完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	居民生活环节进一步提升		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			雾炮车运行经费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	有效保障环卫所雾炮车运行 。				
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	预算成本控制数	≤6万	20
	产出指标	数量指标	监督检查工作运行炮雾车数量	=1辆	15
		质量指标	道路扬尘减少率（%）	≥95%	15
		时效指标	运行车辆相关保险、养护及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升环境卫生	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中心广场、朝阳广场日常运行经费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	改善广场环境，提升城市形象。				
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	维护成本	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	维护面积	5000平方米	15
		质量指标	中心广场相关设施完整率	=100%	15
		时效指标	日常维护工作完成及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善广场环境	改善	10
			中心广场相关卫生设施投诉事件发生数	=0起	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			子洲县环境卫生所					
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	
	人员保障经费		1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助		313.39	313.39		
	日常运转经费		日常办公经费		3.45	3.45		
	履职项目业务经费		单位专项工作经费		265	265		
	金额合计				581.84	581.84		
年度总体目标		1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放及缴纳 2、开展环卫垃圾分类宣传、公厕运行维护、中心广场维护，城市环卫监督检查，提高城市环境卫生和形象						
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	人员保障经费				≤313.39万元	7
			日常运转经费				≤3.45万元	7
			日常运转经费				≤265万元	6
	产出指标	数量指标	环境卫生所工资发放人数				=14人	5
			环卫督查次数				≥200	5
			维修维护公厕数量				=39	5
		质量指标	财政供养人员工资等发放及时率				=100%	5
			督查规范性				=100%	5
			公厕维修维护及时率				=100%	5
		时效指标	财政供养人员工资等发放时间				=100%	3
			维护工作完成及时率				=100%	3
			宣传、督查工作完成及时率				=100%	4
	效益指标	社会效益指标	改善群众如厕环境卫生				改善	10
			相关公厕卫生投诉事件发生数				=0起	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）				≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。