

榆林市横山区环卫所
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、管理内容包括道路清扫保洁、垃圾收运、公厕建设管理、建筑垃圾管理、垃圾处理管理、生活垃圾处理场建设管理六大块。管理区域是东至李家洼农业示范区硬化水泥路，南至邵家洼利源加油站，西至砖梁垃圾场，北至榆靖高速公路出口。城区辖9个工作区，承担着人民路及其巷道、环城路及其人行道、二街及其巷道、西沙及其小区巷道、东山、四中、西沙河畔、三个广场、高速公路出口至职教，总清扫面积114万平方米，人均清扫面积约4400平方米。同时承担每天清运生活垃圾、收容巷道垃圾、清运大粪、开放管理公厕、卫生填埋生活垃圾的任务。

2、负责横山区中心城区街道、巷道及城区主干线街道，城区广场、高速公路连接线的清扫保洁，垃圾清运，公厕管理，生活垃圾卫生填埋场的运行管理。

3、负责横山区中心城区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

4、负责横山区城区范围内的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

5、突击清理城乡结合部。

6、区委区政府安排的其他工作。

二、工作任务

2023年，在保障我单位日常工作正常运转、干部职工及环卫工人工资正常发放，社会保险及时缴纳的基础上，我单位将着力做好以下工作：

1、加强环境卫生的清扫保洁力度，扩大全天候保洁范围。城区道路、街道、广场的清扫保洁率达到100%。清扫保洁后要达到“六净”标准。城区及城乡结合部背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。

2、加大垃圾收、转、运等设施设备配备力度，坚持对垃圾收集点位进行全天候巡收，做到随满随清，日产日清，清运率达到100%。

3、及时维护保养车辆，保障车辆正常运转，垃圾日产日清。

4、坚持推进城区生活垃圾分类工作。统筹安排，合理配置垃圾分类收集亭和收集容器。

5、保障城区公厕24小时开放，对地沟、化粪池、壁挂炉进行定时排查，发现隐患及时处理，保证公厕保洁“六无四净三通”。保证群众正常如厕。

6、加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，定期对车辆进行安全排查、保养；每季度召开安全生产例会，对部分使用年限过长且维修费用过大的车辆进行报废更换。

7、及时给付占地款。

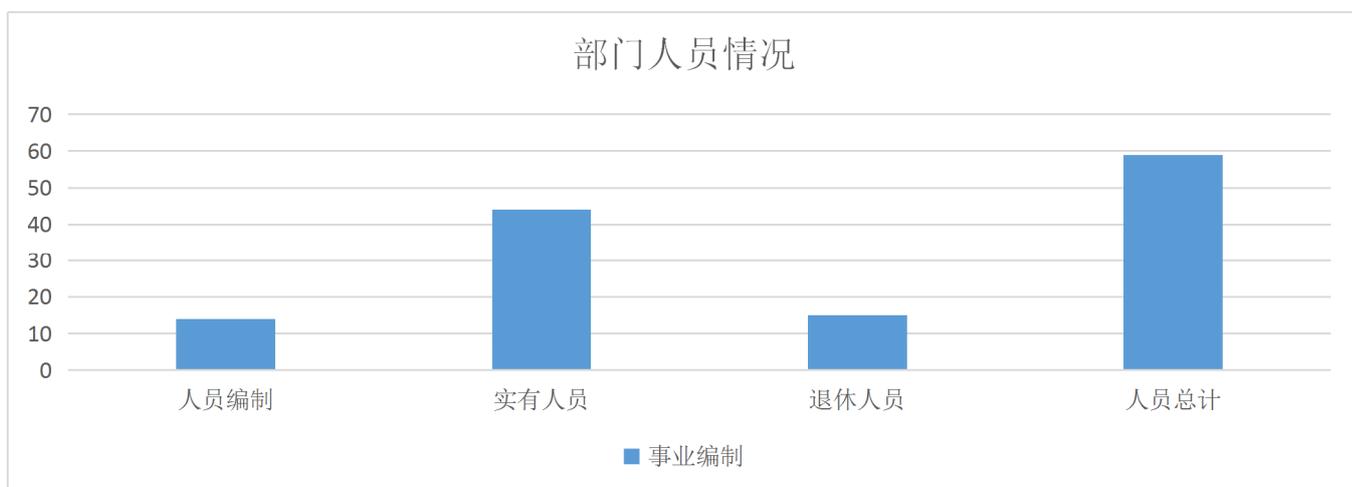
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包含部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区环卫所部门本级	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 44 人，事业 44 人。单位管理的退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4587.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 4587.16 万元，较上年增加 1804.79 万元，主要原因是：1. 增加环卫工人社会保险的预算收入。2. 增加了城乡结合部卫生管理经费的预算收入。3. 增加了办公经费预算收入。4. 增加了公厕水电费的预算收入。5. 增加了车辆运行费的预算收入；本部门当年预算支出 4587.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 4587.16 万元，较上年增加 1804.79 万元，主要原因是：1. 增加环卫工人社会保险的预算支出。2. 增加了城乡结合部卫生管理经费的预算支出。3. 增加了办公经费预算支出。4. 增加了公厕水电费的预算支出。5. 增加了车辆运行费的预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4587.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 4587.16 万元，较上年增加 1804.79 万元，主要原因是：1、增加环卫工人社会保险的预算收入。2、增加了城乡结合部卫生管理经费的拨款收入。3、增加了办公经费拨款收入。4、增加了公厕水电费的预算收入。5、增加了车辆运行费的预算收入；本部门当年财政拨款支出 4587.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 4587.16 万元，较上年增加 1804.79 万元，主要原因是：1、增加环卫工人社会保险的预算支出。2、增加了城乡结合部卫生管理经费的预算支

出。3、增加了办公经费预算支出。4、增加了公厕水电费的预算支出。5、增加了车辆运行费的预算支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4587.16 万元，较上年增加 1804.79 万元，主要原因是：1、增加环卫工人社会保险的预算支出。2、增加了城乡结合部卫生管理经费的预算支出。3、增加了办公经费预算支出。4、增加了公厕水电费的预算支出。5、增加了车辆运行费的预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4587.16 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.19 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是增资；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.10 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是增资；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.78 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是增资；

（4）事业单位医疗（2101102）11.12 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是增资；

（5）公务员医疗补助（2101203）13.52 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是增资；

(6) 城乡社区环境卫生(2120501)4436.65万元,较上年增加1792.56万元,原因是:1、增加环卫工人社会保险的预算支出。2、增加了城乡结合部卫生管理经费的预算支出。3、增加了办公经费预算支出。4、增加了公厕水电费的预算支出。5、增加了车辆运行费的预算支出;

(7) 住房公积金(2210201)42.80万元,较上年增加1.83万元,原因是增资。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出4587.16万元,其中:

工资福利支出(301)535.38万元,较上年增加44.89万元,原因是增资;

商品和服务支出(302)3932.18万元,较上年增加2088.33万元,原因是:1、增加环卫工人社会保险的预算支出。2、增加了城乡结合部卫生管理经费的预算支出。3、增加了办公经费预算支出。4、增加了公厕水电费的预算支出。5.增加了车辆运行费的预算支出;

资本性支出(310)119.6万元,较上年减少328.43万元,原因是减少了停车场的预算支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 4587.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)4467.56 万元，较上年增加 2147.17 万元，原因是：1、增加环卫工人社会保险的预算支出。2、增加了城乡结合部卫生管理经费的预算支出。3、增加了办公经费预算支出。4、增加了公厕水电费的预算支出。5.增加了车辆运行费的预算支出；

对事业单位资本性补助(506)119.60 万元，较上年减少 328.43 万元，原因是减少了停车场的预算支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 7.6 万元(100%)，减少的主要原因是本年度单位无公务车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 7.6 万元(100%)，减少的主要原因是本年度单位无公务车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变

化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 42 辆，单价 20 万元以上的车辆 21 台、锅炉 1 台、变压器 1 台。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 310.6 万元，其中政府采购货物类预算 170.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 140 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4587.16 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年无机关运行经费。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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. 城市管理：通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

第四部分 公开报表

榆林市横山区环卫所 2023 年度部门综合预算公开报表

榆林市横山区环卫所 2023年度部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区环卫所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023年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	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

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	45,871,594.40	一、部门预算	45,871,594.40	一、部门预算	45,871,594.40	一、部门预算	45,871,594.40
1、财政拨款	45,871,594.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,469,088.96	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	45,871,594.40	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5,353,783.52	2、机关商品和服务支出	0.00
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	115,305.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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		4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	44,675,594.40
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	40,402,505.44	6、对事业单位资本性补助	1,196,000.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	830691	（2）商品和服务支出	39,206,505.44	8、对企业资本性支出	0.00
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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	246417.12	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	44366515.88	（6）资本性支出	1,196,000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	427970.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

2023年部门综合预算收支总表

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
本年收入合计	45,871,594.40	本年支出合计	45,871,594.40	本年支出合计	45,871,594.40	本年支出合计	45,871,594.40
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	45,871,594.40	支出总计	45,871,594.40	支出总计	45,871,594.40	支出总计	45,871,594.40

表4

2023年部门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	45,871,594.40	一、财政拨款	45,871,594.40	一、财政拨款	45,871,594.40	一、财政拨款	45,871,594.40
1、一般公共预算拨款	45,871,594.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,469,088.96	1、机关工资福利支出	0.00
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	5,353,783.52	2、机关商品和服务支出	0.00
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	115,305.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
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		4、机关资本性支出（二）	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	44,675,594.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40,402,505.44	6、对事业单位资本性补助	1,196,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	830,691.00	(2)商品和服务支出	39,321,810.88	8、对企业资本性支出	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	
		10、卫生健康支出	246,417.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	44,366,515.88	(6)资本性支出	1,196,000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	427970.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	45,871,594.40	结转下年	45,871,594.40	结转下年	45,871,594.40	结转下年	45,871,594.40

表4

2023年部门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
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	45,871,594.40	支出总计	45,871,594.40	支出总计	45,871,594.40	支出总计	45,871,594.40

表5

2023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-不含上年结转）

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	45,871,594.40	5,353,783.52	115,305.44	40,402,505.44	
208	社会保障和就业支出	830,691.00	830,691.00			
20805	行政事业单位养老支出	812,864.64	812,864.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,908.48	541,908.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,956.16	270,956.16			
20899	其它社会保障和就业支出	17,826.36	17,826.36			
2089999	其它社会保障和就业支出	17,826.36	17,826.36			
210	卫生健康支出	246,417.12	246,417.12			
21011	行政事业单位医疗	246,417.12	246,417.12			
2101102	事业单位医疗	111,206.16	111,206.16			
2101103	公务员医疗补助	135,210.96	135,210.96			
212	城乡社区支出	44,366,515.88	3,848,705.00	115,305.44	40,402,505.44	
21205	城乡社区环境卫生	44,366,515.88	3,848,705.00	115,305.44	40,402,505.44	
2120501	城乡社区环境卫生	44,366,515.88	3,848,705.00	115,305.44	40,402,505.44	
221	住房保障支出	427,970.40	427,970.40			
22102	住房改革支出	427,970.40	427,970.40			
2210201	住房公积金	427,970.40	427,970.40			

表6

2023年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-不含上年结转）

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			45,871,594.40	5,353,783.52	115,305.44	40,402,505.44	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	5,353,783.52	5,353,783.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,761,996.00	1,761,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,741,876.00	1,741,876.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,833.00	344,833.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,908.48	541,908.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,956.16	270,956.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,206.16	111,206.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,210.96	135,210.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,826.36	17,826.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427,970.40	427,970.40			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	39,321,810.88		115,305.44	39,206,505.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,200.00		20,000.00	181,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,573,200.00		3,200.00	1,570,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,800.00		15,800.00	18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	282,000.00			282,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		3,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	

表6

2023年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-不含上年结转）

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			45,871,594.40	5,353,783.52	115,305.44	40,402,505.44	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,869,700.00			30,869,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,305.44		71,305.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,404,605.44			1,404,605.44	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出		对事业单位资本性补助	1,196,000.00			1,196,000.00	
31002	办公设备购置	506	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00			1,000,000.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	146,000.00			146,000.00	

表7

2023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-不含上年结转）

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	5,469,088.96	4,925,813.12	115,305.44	
208	社会保障和就业支出	830,691.00	830,691.00		
20805	行政事业单位养老支出	812,864.64	812,864.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,908.48	541,908.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,956.16	270,956.16		
20899	其它社会保障和就业支出	17,826.36	17,826.36		
2089999	其它社会保障和就业支出	17,826.36	17,826.36		
210	卫生健康支出	246,417.12	246,417.12		
21011	行政事业单位医疗	246,417.12	246,417.12		
2101102	事业单位医疗	111,206.16	111,206.16		
2101103	公务员医疗补助	135,210.96	135,210.96		
212	城乡社区支出	3,964,010.44	3,848,705.00	115,305.44	
21205	城乡社区环境卫生	3,964,010.44	3,848,705.00	115,305.44	
2120501	城乡社区环境卫生	3,964,010.44	3,848,705.00	115,305.44	
221	住房保障支出	427,970.40	427,970.40		

表7

2023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-不含上年结转）

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	5,469,088.96	4,925,813.12	115,305.44	
22102	住房改革支出	427,970.40	427,970.40		
2210201	住房公积金	427,970.40	427,970.40		

表8

2023年部门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-不含上年结转）

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			5,469,088.96	5,353,783.52	115,305.44	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	5,353,783.52	5,353,783.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,761,996.00	1,761,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,741,876.00	1,741,876.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,833.00	344,833.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,908.48	541,908.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,956.16	270,956.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,206.16	111,206.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	135,210.96	135,210.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,826.36	17,826.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	427,970.40	427,970.40		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	115,305.44		115,305.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,305.44		71,305.44	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,402,505.44	
362	全额	40,402,505.44	
362001	办公经费	427,200.00	单位办公费，咨询费，邮电费，差旅费，办公设备购置费，其他商品和服务支出等费用，保障单位日常办公的运转。
362001	车辆运行费用	3,404,605.44	此项目包含车辆的燃油费、维修费、车辆保险及上户检测费等支出。保障车辆正常运转，保证城区生活垃圾日产日清，为城区居民创造干净、整洁的生活环境。
362001	单位及公厕水暖电费	2,212,000.00	城镇化的提高导致城市扩张和城市人口增长，民众对公厕的需求量与日俱增，随着生活水平的提高，民众对环卫服务水平提出了更高的要求，目前城区有74座公厕，根据我单位的职责职能，我单位负责城区公厕水、电、暖经费的管控及支付。保障公厕正常运转，公厕干净卫生，提高民众如厕率。
362001	劳务费2	30,869,700.00	我单位职责负责城区街道、公厕的清扫保洁工作。单位环卫工人747名，劳务费包含环卫工人工资，社会保险及到龄清退工资，保障环卫工人最低生活水平，提高工作积极性。
362001	清扫工具及公厕专用材料费	2,000,000.00	采购清扫工具、环卫工人服装、病媒防治、公厕配件，清洁用品、垃圾箱桶等环卫设施及时对环卫设施设备更换维护。保障城区环境卫生干净，整洁。
362001	土地补偿款	189,000.00	经费用于支付垃圾场周围住户占地补偿款，及停车场租赁费。
362001	维修（护）费	700,000.00	经费用于公厕，垃圾箱等环卫设施的维修维护，为保障环卫设施设备的正常使用，安全使用，确保城区环境卫生干净，整洁，无污染，确保我单位正常履行职责职能，提高社会服务能力，改善人居环境。

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,402,505.44	
362001	城乡结合部卫生管理经费	600,000.00	城乡结合部卫生费。
362001	污泥和厨余垃圾处置经费	6080000	垃圾场运行费，环卫工作经费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				38531						3,106,000.00	
			362	榆林市横山区环卫所				38531						3,106,000.00	
212	05	01	362001	榆林市横山区环卫所				38531						3,106,000.00	
212	05	01	362001	清扫工具及公厕专用材料费	A032499其他环境污染			150	310	03	506	01		900,000.00	
212	05	01	362001	清扫工具及公厕专用材料费	A99其他货物			38380	302	18	505	02		806,000.00	
212	05	01	362001	维护费	B99其他建筑工程			1	310	01	506	01		1400000.00	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.72	
		其中:财政拨款		42.72	
		其他资金			
总体目标	单位办公费, 咨询费, 邮电费, 差旅费, 办公设备购置费, 其他商品和服务支出等费用, 保障单位日常办公的运转。				
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	垃圾分类考察	4次	
			垃圾分类广告宣传	1次	
		质量指标	日常办公	正常运作	
		时效指标	办公经费支出	2023年12月底前完成	
		成本指标	资金投入	42.72万元	
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类普及率	有效提升	
		社会效益指标	垃圾分类知晓率	有效提高	
		生态效益指标	环境卫生	有效美化	
		可持续影响指标	垃圾污染	有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位及公厕水暖电费			
主管部门		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		221.20	
		其中:财政拨款		221.20	
		其他资金			
总体目标	公厕的日常水暖电正常供给,保障公厕正常运转,及时清洁公厕,保证公厕干净整洁,无异味,使群众正常如厕。				
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	公厕	74座	
		质量指标	公厕运行情况	正常运转,保障正常如厕	
		时效指标	公厕清洁	24小时	
			资金支付进度	2023年12月	
		成本指标	资金支出	221.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高粪便无害化处理	符合环保要求	
		社会效益指标	降低粪便污染	有效降低	
		生态效益指标	降低环境污染	有效降低	
		可持续影响指标	如厕率	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆运行费用			
主管部门		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340.46	
		其中:财政拨款		340.46	
		其他资金			
总体目标	及时维修保养,购买车辆保险,保障车辆正常运转,提高车辆使用期限,安全生产,确保无事故,保障城区垃圾日产日清,确保城区环境干净、整洁无污染。				
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	固有车辆	42辆	
		质量指标	车辆运行状况	正常运转	
		时效指标	维修情况	及时保养维修	
		成本指标	预算资金投入	340.46万元	
	效益指标	经济效益指标	降低设备损坏率	有效降低	
		社会效益指标	提高安全生产	有效提高	
		生态效益指标	环境污染率	有效降低	
		可持续影响指标	垃圾运转率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	提高	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费2			
主管部门		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3086.97	
		其中:财政拨款		3086.97	
		其他资金			
总体目标	按月发放环卫工资,按期为环卫工人购买社会保险,安全生产,保证环卫工人人身安全,提高环卫工人生活水平,提高环卫工人工作积极性,保证城区环境干净整洁,无污染。				
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	环卫工人	747个	
			人均清扫面积	4400平方米	
		质量指标	环卫工人保险购买率	100%	
			最低工资标准	1950元/人	
			道路清扫、保洁率	100%	
		时效指标	按规定时间完成道路,普扫作业	每天上午七点前	
			垃圾清运	日产日清	
			按规定完成公厕清洁	每天上午八点前	
		成本指标	资金投入	3086.97万元	
		效益指标	经济效益指标	增加环卫工人收入	有效增加
	社会效益指标		提高就业率	有效提高	
	生态效益指标		人居环境	有效改善	
	可持续影响指标		环卫工人生活水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清扫工具及公厕专用材料费			
主管部门		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保障公厕日常清洁用品, 街道清扫工具清洁用品, 环卫工人作业服装, 垃圾箱桶等材料及时供应, 实施垃圾分类, 按时完成工作任务, 保障环卫职能的履行, 提高服务能力, 保证城区环境卫生干净, 整洁, 环卫设施正常运行, 方便市民。				
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	垃圾箱购置	150个	
			环卫服装	1人/套/年	
			清扫工具	1月3把	
		质量指标	公厕卫生	干净、整洁、无异味	
			场区、环卫设备病媒消杀率	100%	
		时效指标	运行时间	2023年全年	
		成本指标	预算资金投入	200万元	
	效益指标	经济效益指标	环卫设施使用寿命	有效提高	
		社会效益指标	降低环境污染	有效降低	
		生态效益指标	美化环境	有效美化	
		可持续影响指标	环卫设施成新率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修（护）费			
主管部门		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	及时维修维护环卫设施设备,质量达标,验收合格,无重大安全事故,环卫设施正常运转,后续保养机制健全。提高单位的社会服务能力,更好的履行职责职能。保障城区环境卫生干净整洁,无污染。				
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	公厕	74座	
			清理死角垃圾	每周2次	
			垃圾箱清洗	每周三次	
		质量指标	城区生活垃圾的处理过程	符合相关标准	
		时效指标	垃圾箱,公厕等环卫设施维护	及时进行维护	
		成本指标	垃圾箱、公厕等环卫设施维护费	70万元	
	效益指标	经济效益指标	城区生活垃圾处理	符合相关标准	
		社会效益指标	及时处理生活垃圾	建设安全美丽环境	
		生态效益指标	生活垃圾安全处理	防治污染,提高人居环境	
		可持续影响指标	人居环境更趋健康化	不断改善我区人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地补偿款			
主管部门		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.90	
		其中:财政拨款		18.90	
		其他资金			
总体目标	占地补偿款及时给付,保障垃圾场正常运转,保证垃圾场周边住户的利益,防止上访,保障垃圾场安全生产。				
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	停车场租赁	2处	
			环场坝占地	8户	
			覆盖土及渗滤液占地	27.6亩	
		质量指标	按文件将垃圾场征地补偿及时到位	100%	
		时效指标	资金支出期限	2023年年底	
		成本指标	资金投入	18.9万元	
	效益指标	经济效益指标	补偿户	利益有限保障	
		社会效益指标	降低投诉	有限降低	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	垃圾场运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡结合部卫生管理经费			
主管部门		榆林市横山区环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	及时维修更新城乡结合部环卫设施设备,质量达标,验收合格,清理垃圾,保障环卫设施正常运转,后续保养机制健全。提高单位的社会服务能力,更好的履行职责职能。保障结合部环境卫生干净整洁,无污染。				
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	督察卫生	每日2次	
		质量指标	城乡结合部环境卫生	干净、整洁	
		时效指标	城区垃圾	日产日清	
		成本指标	资金支出	60万元	
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工人收入	有效增加	
		社会效益指标	美化环境	有效美化	
		生态效益指标	生态保护	有效保护	
		可持续影响指标	市容市貌	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	»95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区环卫所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
工资福利支出	60名干部职工工资及社保缴费费用	535.38	535.38		
公用经费	单位办公费用及工会经费	11.53	11.53		
办公经费	单位办公费，咨询费，邮电费，差旅费，办公设备购置费	42.72	42.72		
车辆运行费用	车辆维修、保养及燃油费用	340.46	340.46		
单位及公厕水暖电费	公厕水费，电费，暖气费	221.20	221.20		
劳务费2	环卫工人工资，清退费，工伤及意外保险费	3086.97	3086.97		
清扫工具及公厕专用材料费	扫帚，垃圾箱、桶，公厕配件	200.00	200.00		
城乡结合部卫生管理经费	城乡结合部卫生管理经费	60.00	60.00		
土地补偿款	垃圾场周边影响损害户占地赔偿款	18.90	18.90		
维修（护）费	垃圾箱、桶，公厕等环卫设施维护费	70.00	70.00		
金额合计		4587.16	4587.16		
年度主要任务	<p>目标1：保工资保运转。</p> <p>目标2：保障单位办公正常运转。</p> <p>目标3：加强环境卫生的清扫保洁力度，扩大全天候保洁范围。城区道路、街道、广场的清扫保洁率达到100%。清扫保洁后要达到“六净”标准。城区背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。</p> <p>目标4：加大垃圾收、转、运等设施设备配备力度，坚持对垃圾收集点位进行全天候巡收，做到随满随清，日产日清，清运率达到100%。</p> <p>目标5：及时维修保养车辆，保障车辆正常运转，垃圾日产日清。</p> <p>目标6：继续推进城区生活垃圾分类工作。统筹安排，合理配置垃圾分类收集亭和收集容器。</p> <p>目标7：保障城区公厕24小时开放，对地沟、化粪池、壁挂炉进行定时排查，发现隐患及时处理，保证公厕保洁“六无四净三通”。保证群众正常如厕。</p> <p>目标8：加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，定期对车辆进行安全排查、保养；每季度召开安全生产例会，对部分使用年限过长且维修费用过大的车辆进行报废更换。</p> <p>目标9：及时给付占地款</p>				
年度总体目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		干部职工数量	59人	
			垃圾处理量	800吨/日	
			全年对公厕清洗保洁	74座	
			垃圾桶清洗	每周三次	
			人均清扫面积	4400平方米	
			环卫工人	747人	
			车辆	42辆	
	质量指标		单位运转	基本满足在职人员和退休人的正常办公生活要求，提升办公效	
			公厕运行情况	正常运转	
			42辆车运行状况	正常运转	
			城区生活垃圾的处理过程	符合相关标准	

年度绩效指标			道路清扫、保洁率	100%	
			公厕干净、整洁、无异味	有效提升	
			场区、环卫设备病媒消杀率	100%	
		时效指标		水电暖供应	24小时
				环卫设施设备维修情况	及时保养维修
				按规定时间完成道路，普扫作业	每天上午七点前
				垃圾清运	日产日清
				按规定完成公厕清洁	每天上午8点前
		成本指标		资金投入	4587.16万元
		效益指标	经济效益指标		城区生活垃圾处理
	提高粪便无害化处理				有效提高
	降低环卫设施损坏率				有效降低
	社会效益指标			提高民众如厕率	有效提高
				提高安全生产	有效提高
				及时处理生活垃圾	建设安全美丽环境
				降低环境污染	有效降低
	生态效益指标			生态环境	有效改善
	可持续影响指标			生活垃圾安全处理	防治污染，提高人居环境
				降低粪便污染	有效降低
				人居环境	有效改善
	满意度指标		服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	≥98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年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:			
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:			
			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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进