

吴堡县环境卫生所

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

主要负责县城内每日40万平方米的清扫、保洁任务和非法小广告的清除与管理、县城区内所有垃圾的收集、清运与管理工作、城乡环卫一体化的具体工作事宜。

（二）机构设置

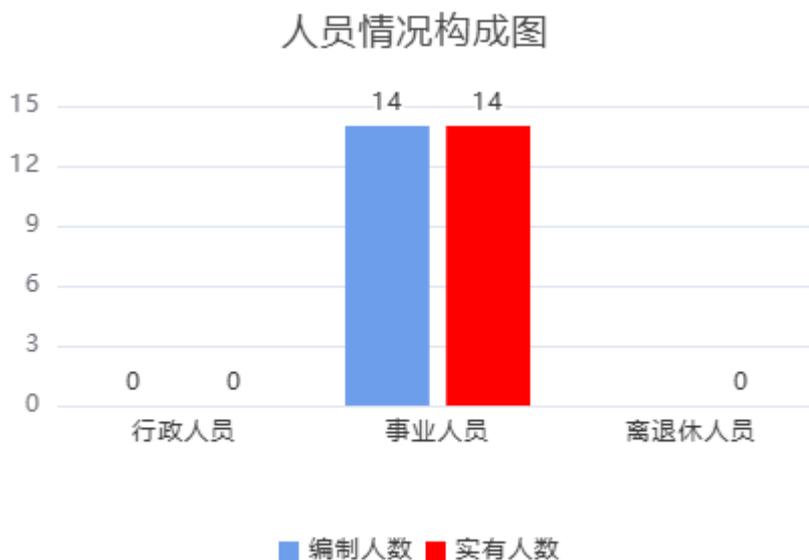
吴堡县环境卫生所为吴堡县住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制15名，领导1正2副。

二、工作任务

一是努力贯彻学习党的先进理论知识，提升全体干部能力水平；二是持续抓好县区环境的维护管理以及处理垃圾填埋场、垃圾场渗漏液等工作，确保县区环境保持良好的卫生要求；三是不断规范县区环境的日常清理与环卫车辆的维护，营造干净整洁安全的县区环境；四是每天做好抑尘车的卫生工作，确保城区大气环境合格率达标，群众生活环境得到改善和提升；五是加强市容市貌集中整治和管理，提升城市整体形象；六是完成上级交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0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1,574.69万元，其中：一般公共预算拨款1,574.69万元，较上年增加45.56万元，增长2.98%，增长的主要原因是：专项业务经费和工资增加；本单位当年预算支出1,574.69万元，其中：一般公共预算拨款1,574.69万元，较上年增加45.56万元，增长2.98%，增长的主要原因是：专项业务经费和工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,574.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,574.69万元，较上年增加45.56万元，增长2.98%，增长的主要原因是：专项业务经费和工资增加；本单位当年财政拨款支出1,574.69万元，其中：一般公共预算拨款支出1,574.69万元，较上年增加45.56万元，增长2.98%，增长的主要原因是：专项业务经费和工资增加。

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1,574.69万元，较上年增加45.56万元，增长2.98%，增长的主要原因是：专项业务经费和工资增加。

（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1,574.69万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.77万元，较上年增加2.17万元，增长11.67%，增长的主要原因是：工资增加、基数上调；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.38万元，较上年增加1.08万元，增长11.61%，增长的主要原因是：工资增加、基数上调；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少68.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及；

4. 事业单位医疗（2101102）4.26万元，较上年增加0.41

万元，增长10.65%，增长的主要原因是：工资增加、基数上调；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）1,524.60万元，较上年增加109.28万元，增长7.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

6. 住房公积金（2210201）14.68万元，较上年增加1.59万元，增长12.15%，增长的主要原因是：工资增加、基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

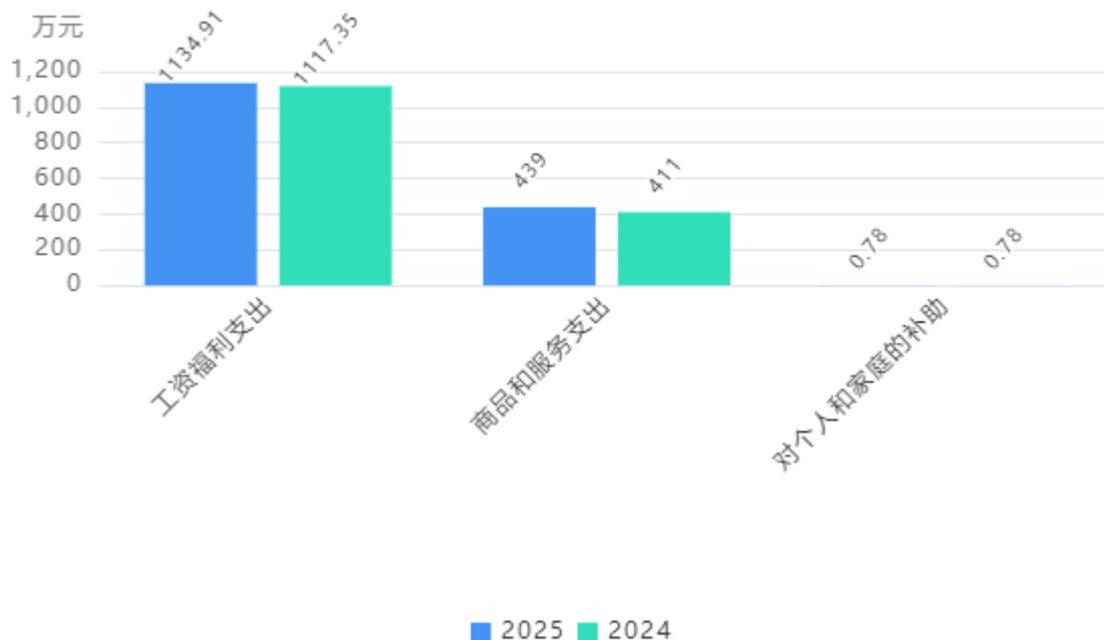
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,574.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,134.91万元，较上年增加17.56万元，增长1.57%，增长的主要原因是：工资增加、基数上调；

（2）商品和服务支出（302）439.00万元，较上年增加28.00万元，增长6.81%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

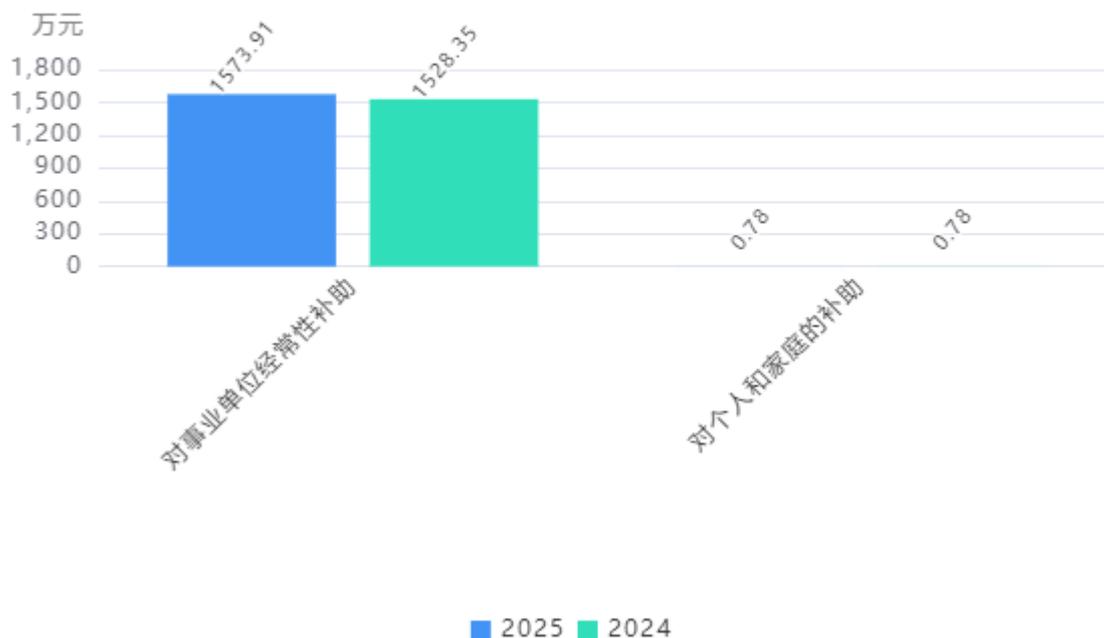


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,574.69万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,573.91万元，较上年增加45.56万元，增长2.98%，增长的主要原因是：专项业务经费和工资增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。

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0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1,574.69万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排公用经费。

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项公务接待（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：吴堡县环境卫生所

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	本单位不涉及政府基金，公开空表
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	本单位不涉及政府采购，公开空表
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，公开空表
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	本单位无专项资金预算，公开空表

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	15,746,903.15	一、部门预算	15,746,903.15	一、部门预算	15,746,903.15	一、部门预算	15,746,903.15
1、财政拨款	15,746,903.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,010,903.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,746,903.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,949,103.15	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	54,000.00	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	7,800.00	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	15,739,103.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,736,000.00	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	400,000.00	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	311,502.81	(2)商品和服务支出	4,336,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,629.87	(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	15,245,998.90	(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	146,771.57				
		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	15,746,903.15	本年支出合计	15,746,903.15	本年支出合计	15,746,903.15	本年支出合计	15,746,903.15
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	15,746,903.15	支出总计	15,746,903.15	支出总计	15,746,903.15	支出总计	15,746,903.15

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	15,746,903.15	15,746,903.15										
341	吴堡县住房和城乡建设局	15,746,903.15	15,746,903.15										
341004	吴堡县环境卫生所	15,746,903.15	15,746,903.15										

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	15,746,903.15	15,746,903.15								
341	吴堡县住房和城乡建设局	15,746,903.15	15,746,903.15								
341004	吴堡县环境卫生所	15,746,903.15	15,746,903.15								

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	15,746,903.15	一、财政拨款	15,746,903.15	一、财政拨款	15,746,903.15	一、财政拨款	15,746,903.15
1、一般公共预算拨款	15,746,903.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,010,903.15	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	10,949,103.15	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	54,000.00	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	7,800.00	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	15,739,103.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,736,000.00	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	400,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	311,502.81	(2)商品和服务支出	4,336,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	42,629.87	(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	15,245,998.90	(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	146,771.57				
		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	15,746,903.15	本年支出合计	15,746,903.15	本年支出合计	15,746,903.15	本年支出合计	15,746,903.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,746,903.15	支出总计	15,746,903.15	支出总计	15,746,903.15	支出总计	15,746,903.15

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	15,746,903.15	10,956,903.15	54,000.00	4,736,000.00	
208	社会保障和就业支出	311,502.81	311,502.81			
20805	行政事业单位养老支出	311,502.81	311,502.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,668.54	207,668.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,834.27	103,834.27			
210	卫生健康支出	42,629.87	42,629.87			
21011	行政事业单位医疗	42,629.87	42,629.87			
2101102	事业单位医疗	42,629.87	42,629.87			
212	城乡社区支出	15,245,998.90	10,455,998.90	54,000.00	4,736,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	15,245,998.90	10,455,998.90	54,000.00	4,736,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15,245,998.90	10,455,998.90	54,000.00	4,736,000.00	
221	住房保障支出	146,771.57	146,771.57			
22102	住房改革支出	146,771.57	146,771.57			
2210201	住房公积金	146,771.57	146,771.57			

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				15,746,903.15	10,956,903.15	54,000.00	4,736,000.00	
301	工资福利支出			11,349,103.15	10,949,103.15		400,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	571,876.20	571,876.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,776.40	213,776.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,943.80	508,943.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,668.54	207,668.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,834.27	103,834.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,629.87	42,629.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	403,028.90	3,028.90		400,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,771.57	146,771.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,150,573.60	9,150,573.60			
302	商品和服务支出			4,390,000.00		54,000.00	4,336,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,116,000.00			1,116,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	860,000.00			860,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,210,000.00			1,210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	11,010,903.15	10,956,903.15	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	311,502.81	311,502.81		
20805	行政事业单位养老支出	311,502.81	311,502.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,668.54	207,668.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,834.27	103,834.27		
210	卫生健康支出	42,629.87	42,629.87		
21011	行政事业单位医疗	42,629.87	42,629.87		
2101102	事业单位医疗	42,629.87	42,629.87		
212	城乡社区支出	10,509,998.90	10,455,998.90	54,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,509,998.90	10,455,998.90	54,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,509,998.90	10,455,998.90	54,000.00	
221	住房保障支出	146,771.57	146,771.57		
22102	住房改革支出	146,771.57	146,771.57		
2210201	住房公积金	146,771.57	146,771.57		

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			11,010,903.15	10,956,903.15	54,000.00	
301	工资福利支出			10,949,103.15	10,949,103.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	571,876.20	571,876.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,776.40	213,776.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,943.80	508,943.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,668.54	207,668.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,834.27	103,834.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,629.87	42,629.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,028.90	3,028.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,771.57	146,771.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,150,573.60	9,150,573.60		
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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	4,736,000.00	
341	吴堡县住房和城乡建设局	4,736,000.00	
341004	吴堡县环境卫生所	4,736,000.00	
	专用项目	4,736,000.00	
	专项业务经费	4,736,000.00	
	城区环卫设施维修维护等费用	450,000.00	城区环卫设施维修维护等费用
	城乡环卫一体化经费	300,000.00	城乡环卫一体化
	公厕用水、用电及设施维修维护经费	700,000.00	公厕水、电及设施维修维护费
	环卫车辆费	710,000.00	车辆费用
	环卫工劳保费等	616,000.00	环卫所日常工作经费
	环卫工人意外伤害险及体检费	140,000.00	工人日常费用（含体检、意外伤害险）
	垃圾场渗漏液站经费	800,000.00	垃圾场费用（停车场垃圾场渗漏液站等日常工作经费）
	垃圾中转站经费	270,000.00	垃圾中转站及农村垃圾清运等费用
	山体垃圾清运费	600,000.00	山体垃圾清运费
	新增车辆及各镇清运车辆保险费	150,000.00	新增车辆及各镇清运车辆保险费

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新增车辆及各镇清运车辆保险费					
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	15				
	其他资金					
年度目标	负责城乡区域的清扫、清运、处理等工作, 确保垃圾及时清运处理, 机械化清扫率有所提高。					
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	严格控制成本, 不超预算	≤15万元	20	
	产出指标	数量指标	新增车辆及各镇清运车保险		新增车辆5辆 各镇清运车辆6辆	10
		质量指标	确保车辆及时缴纳保险		达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成		2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	更好的保障车辆正常运转		全部缴纳车辆保险	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容		有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城, 提升县城形象		社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度		≥99%	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	环卫车辆费用					
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	71		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	71				
	其他资金					
年度目标	负责城区机械清扫、保洁、雾化、洒水、垃圾的运输,确保垃圾及时进入垃圾场进行处理。					
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	严格控制成本,不超预算	≤71万元	20	
	产出指标	数量指标	车辆维修维护保养、保险、油料费等		46辆(含乡镇)	10
		质量指标	确保车辆正常运转		达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成		2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保城镇环卫工作正常有序发展		有效保障	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容		有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城,提升县城形象		社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度		≥99%	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		山体垃圾清运费				
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	负责城区及城郊山体垃圾死角及垃圾承包费等工作, 确保山体垃圾及时得到整治处理等工作。					
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	严格控制成本, 不超预算	≤60万元	20	
	产出指标	数量指标	山体垃圾清运		86座垃圾台承包费及死角清理费	10
		质量指标	确保山体垃圾得到及时整治处理		达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成		2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保山体垃圾及时清运处理		有效保障	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容		有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城, 提升县城形象		社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度		≥99%	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		环卫工劳保工伤保险费			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	61.6		
		其他资金			
年度目标	为了确保环卫日常工作的正常开展,现申请拨付增加环卫所日常工作经费。				
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	严格控制成本,不超预算	≤61.6万元	20
	产出指标	数量指标	新增保洁工具、服装、工伤保险等	工伤:330人 工作服、保洁工具: 500套	10
		质量指标	环卫日常工作开展	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工人工伤及福利正常	有效保障	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容,调动环卫工人积极性	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城,提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	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	垃圾中转站经费				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	27			
	其他资金				
年度目标	负责农村移动式压缩垃圾中转站及系列配套设施, 确保农村垃圾得到及时清理。				
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	严格控制成本, 不超预算	≤27万元	20
	产出指标	数量指标	垃圾中转站	7处	10
		质量指标	垃圾中转站日常工作开展	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		生态效益指标	农村垃圾治理能力提升	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城, 提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	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	垃圾场渗液站经费					
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	80				
	其他资金					
年度目标	收纳城区及所有乡镇的垃圾填埋、处理等, 确保垃圾场渗液站各项运行正常等工作。					
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	严格控制成本, 不超预算	≤80万元	20	
	产出指标	数量指标	垃圾场的基础设施的维修维护; 渗液站的技术培养等; 停车场的日常管理运行; 建筑垃圾场租赁费等; 日常管理费用		1座垃圾场, 1处停车场, 1座建筑垃圾场, 工人10人	10
		质量指标	确保设施设备完好		达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成		2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保垃圾场、渗液站、停车场、建筑垃圾场正常处理		有效保障	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容		有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城, 提升县城形象		社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度		≥99%	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	公厕水电设施维修维护费				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	70			
	其他资金				
年度目标	负责城区42座公厕设施维修维护、水、电取暖费用及城区道路洒水降尘水费, 确保城区公厕能够正常运转。				
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	严格控制成本, 不超预算	≤70万元	20
	产出指标	数量指标	公厕水电设施维修维护、道路洒水降尘	42座	10
		质量指标	确保公厕各项设施设备正常运转	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保城区公厕工作正常有序发展	有效保障	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城, 提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	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	城区环卫设施维修维护费				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	45			
	其他资金				
年度目标	负责城区环卫的清运处理, 确保城区环卫设施设备完好, 做好及时修补等工作。				
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	严格控制成本, 不超预算	≤45万元	20
	产出指标	数量指标	城区环卫基础设施设备正常运行	垃圾房、铁皮垃圾屋、摆臂箱、勾臂箱、垃圾桶及轮、液压杆、合页盖子及城区沿线果皮箱等专用配件维修维护	10
		质量指标	确保设施设备完好	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障设施设备及时维修维护	有效保障	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城, 提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	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	城乡环卫一体化				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标	负责6个乡镇垃圾的清运处理等工作, 确保乡镇垃圾得到及时清运处理等工作。				
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	严格控制成本, 不超预算	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	6个乡镇雇佣垃圾车司机; 乡镇车辆维修维护费; 乡镇垃圾场及收集设施(箱、台) 维修维护费填土覆土费	8名司机; 10辆车; 6个中 转站及100个行政村的垃圾 箱、台的费用	10
		质量指标	确保及时清运、处理	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障提升垃圾清运频次	有效提升	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城, 提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会人民群众满意度	≥99%	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		环卫工人意外伤害保险及体检费用			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14		
		其他资金			
年度目标	为了确保环卫日常工作的正常开展,现申请拨付环卫所专项工作经费。				
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	严格控制成本,不超预算	≤14万元	20
	产出指标	数量指标	环卫工人体检	523余人	5
			超龄环卫工人意外伤害保险	150人	5
		质量指标	环卫日常工作开展	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	积极关注环卫弱势群体	严格执行	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城,提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	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)

单位名称		吴堡县环境卫生所				
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	
	任务1	人员经费	1095.69	1095.69		
	任务2	公用经费	5.4	5.4		
	任务3	专项业务费	473.6	473.6		
金额合计			1574.69	1574.69		
年度总体目标	目标1: 保障本单位日常办公正常运行,提升办公效率,更好地完成本年度县区环境卫生各项工作任务,促进县区环境健康发展,确保美丽宜居的人居环境。 目标2: 保质保量完成各项专项工作。					
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	投入总金额		1574.69万元	20
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社会保障缴费		14人	5
			专项业务经费		保障各项业务顺利进行	5
		质量指标	保障单位正常办公运行及社会保障缴费,按时足额发放工资		提高办公效率	10
		时效指标	按照预算进度支付		及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率,促进城市健康发展		持续发展	10
		社会效益指标	提高工作效率,促进社会和谐稳定		有效推动	10
		可持续影响指标	保障工作正常运转,促进社会和谐稳定发展		持续进步	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度		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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。