

陇县环境卫生管理站
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

陇县环境卫生管理站是根据宝编办发（2017）32号《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的批复》文件，陇编办发（2017）13号《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》批准成立的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定编制10名。主要职责为管理城市环境卫生，服务发展大局。宣传贯彻国家省、市、县关于城市环境卫生方面的法律法规和政策规定，负责陇县城区街道清扫保洁，收集清运城区生活垃圾并进行无害化处理；负责城区公厕及负责环卫设施、设备。按规定收取生活垃圾处理费。

（二）机构设置

本单位2025年内设办公室、环卫股、清运股、收费股、项目股、垃圾场管理股等六个股室。

二、工作任务

清扫保洁全县130万平方米的54条主次干道，32个公共垃圾收集点位，21座公共厕所，1个广场。（1）切实加强道路深度保洁，进一步改进环卫作业模式，出动洗扫车对东大街、北大街、南大街、西大街等主街道进行机械化清扫作业，按照“八无八净三亮”作业标准，推进全时段、高频次巡回保洁，主干道日清扫保洁达到16小时以上，背街小巷日

清扫保洁达到10小时以上。（2）严格落实“一厕一人”常态管护标准和全天保洁工作制度，定期做好公厕管理维护工作，保证运行良好，不断提升服务能力。（3）坚持日常管理与综合整治相结合，每日擦洗一次果皮箱、每周刷洗一次下水道口，每月清洗一次垃圾桶，组织开展春季环境卫生整治，“落叶季”大清扫，城市出入口大清洗等活动，确保主次干道、背街小巷、集贸市场、校园周边等区域环境卫生质量大幅提升。

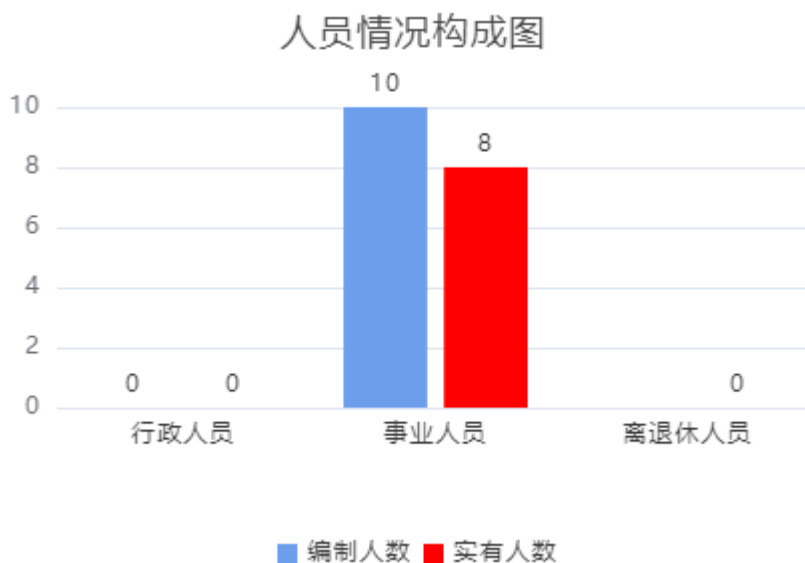
城乡生活垃圾采用“户分类、村收集、镇转运、县处理”的模式，构建城乡生活垃圾治理“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化处理”管理体系。（1）现10个乡镇已建成垃圾压缩中转站8个，在建1个，104个行政村用77台转运车辆将生活垃圾运输至8个镇级压缩站，由我站用一辆14吨中转车及时对中转站垃圾进行统一运输。截止12月初，出车275次，清运量3820.9吨。（2）县城的生活垃圾由5辆密闭压缩式垃圾车每天分早晚2次对城区生活垃圾进行收集运输，运至生活垃圾填埋场进行无害化填埋处理。全年生活垃圾无害化收集处理量约3.5万吨，无害化处理率100%，餐厨垃圾收集处理2900吨，累计处理渗滤液5809吨，做到了日产日清、卫生填埋。

对21座水冲式公厕展开拉网式排查，疏通改造儒林巷公厕、新民巷公厕、新建路中段公厕和北坡公厕的化粪池管道；翻新莲池巷公厕、南门口公厕的屋面防水；更换、维修水箱、尿池等公厕基础设施650余次，张贴文明提示标语40多处，制止损坏行为30多起。更换破损垃圾桶110个、更换垃圾

桶盖子30个，维修环卫车辆400余次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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974.96万元，其中：一般公共预算拨款974.96万元，较上年增加64.94万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保基数变动；本单位当年预算支出974.96万元，其中：一般公共预算拨款974.96万元，较上年增加64.94万元，增长7.14%，增长的主要原因是：项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入974.96万元，其中：一般公共预算拨款收入974.96万元，较上年增加64.94万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保基数变动；

本单位当年财政拨款支出974.96万元，其中：一般公共预算拨款支出974.96万元，较上年增加64.94万元，增长7.14%，增长的主要原因是：业务量增加，项目资金增加。

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974.96万元，较上年增加64.94万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保基数变动。

（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974.96万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.53万元，较上年增加0.11万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保基数变动；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.27万元，较上年增加0.06万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保基数变动；

3. 事业单位医疗（2101102）3.87万元，较上年增加0.05万元，增长1.31%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保

基数变动；

4. 城乡社区环境卫生（2120501）946.88万元，较上年增加64.63万元，增长7.33%，增长的主要原因是：业务量增加，项目资金增加；

5. 住房公积金（2210201）8.41万元，较上年增加0.09万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保基数变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

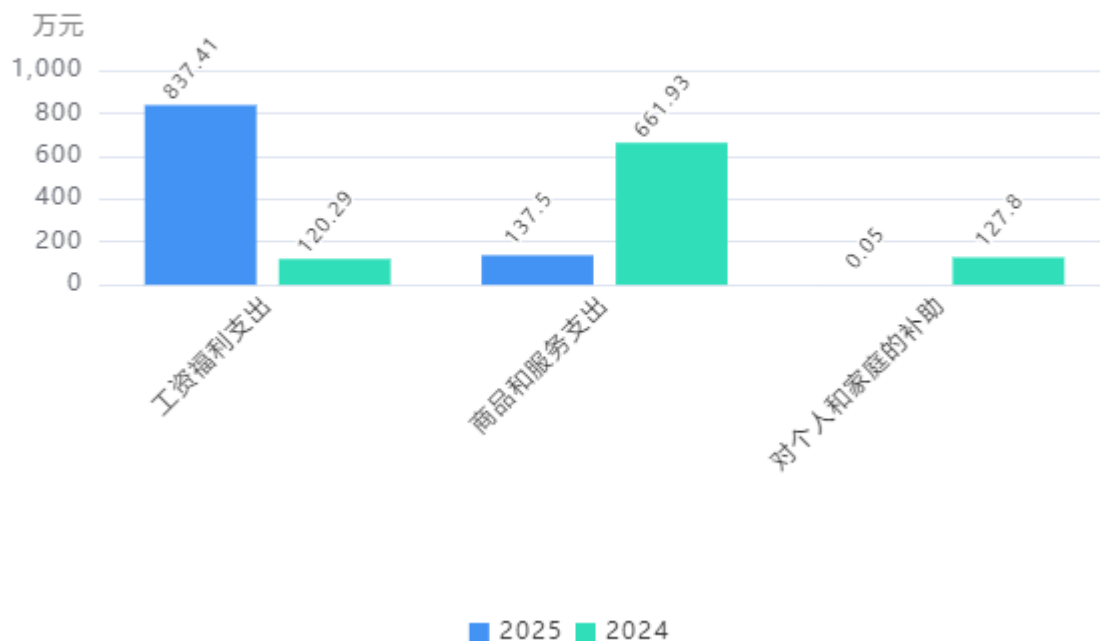
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出974.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）837.41万元，较上年增加717.12万元，增长596.16%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保基数变动；

（2）商品和服务支出（302）137.50万元，较上年减少524.43万元，下降79.23%，下降的主要原因是：压缩开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少127.75万元，下降99.96%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

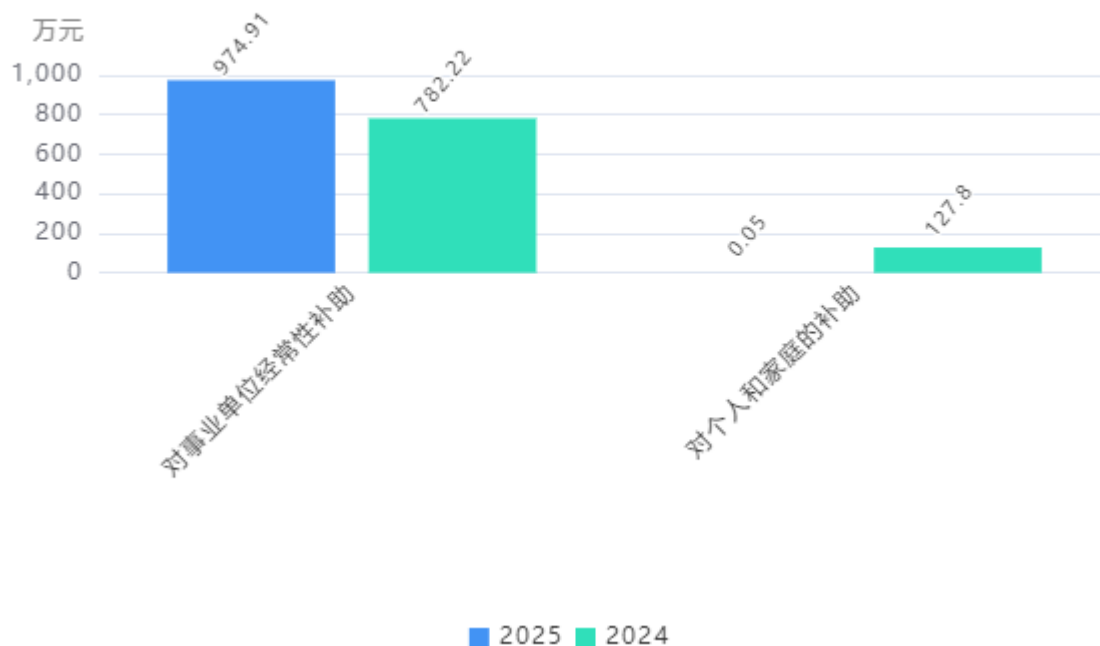


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出974.96万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）974.91万元，较上年增加192.69万元，增长24.63%，增长的主要原因是：项目资金增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少127.75万元，下降99.96%，下降的主要原因是：人员变动。

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24辆，单价20万元以上的设备11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974.96万元，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2.90万元，较上年增加0.02万元，增长0.59%，增长的主要原因是：日常开支增加。

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：陇县环境卫生管理站

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	

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	9,749,558.85	一、部门预算	9,749,558.85	一、部门预算	9,749,558.85	一、部门预算	9,749,558.85
1、财政拨款	9,749,558.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,008,778.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,749,558.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	979,330.93	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	28,967.92	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	480.00	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	9,749,078.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,740,780.00	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	7,394,780.00	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	157,958.88	(2)商品和服务支出	1,346,000.00	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	480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,671.69	(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	9,468,827.24	(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	84,101.04				
		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	9,749,558.85	本年支出合计	9,749,558.85	本年支出合计	9,749,558.85	本年支出合计	9,749,558.85
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	9,749,558.85	支出总计	9,749,558.85	支出总计	9,749,558.85	支出总计	9,749,558.85

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	9,749,558.85	9,749,558.85										
503	陇县住房和城乡建设局	9,749,558.85	9,749,558.85										
503003	陇县环境卫生管理站	9,749,558.85	9,749,558.85										

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	9,749,558.85	9,749,558.85								
503	陇县住房和城乡建设局	9,749,558.85	9,749,558.85								
503003	陇县环境卫生管理站	9,749,558.85	9,749,558.85								

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	9,749,558.85	一、财政拨款	9,749,558.85	一、财政拨款	9,749,558.85	一、财政拨款	9,749,558.85
1、一般公共预算拨款	9,749,558.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,008,778.85	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	979,330.93	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	28,967.92	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	480.00	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	9,749,078.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,740,780.00	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	7,394,780.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	157,958.88	(2)商品和服务支出	1,346,000.00	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	480.00
		10、卫生健康支出	38,671.69	(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	9,468,827.24	(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	84,101.04				
		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	9,749,558.85	本年支出合计	9,749,558.85	本年支出合计	9,749,558.85	本年支出合计	9,749,558.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,749,558.85	支出总计	9,749,558.85	支出总计	9,749,558.85	支出总计	9,749,558.85

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	9,749,558.85	979,810.93	28,967.92	8,740,780.00	
208	社会保障和就业支出	157,958.88	157,958.88			
20805	行政事业单位养老支出	157,958.88	157,958.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,305.92	105,305.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,652.96	52,652.96			
210	卫生健康支出	38,671.69	38,671.69			
21011	行政事业单位医疗	38,671.69	38,671.69			
2101102	事业单位医疗	38,671.69	38,671.69			
212	城乡社区支出	9,468,827.24	699,079.32	28,967.92	8,740,780.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,468,827.24	699,079.32	28,967.92	8,740,780.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,468,827.24	699,079.32	28,967.92	8,740,780.00	
221	住房保障支出	84,101.04	84,101.04			
22102	住房改革支出	84,101.04	84,101.04			
2210201	住房公积金	84,101.04	84,101.04			

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				9,749,558.85	979,810.93	28,967.92	8,740,780.00	
301	工资福利支出			8,374,110.93	979,330.93		7,394,780.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388,548.00	388,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,028.00	94,528.00		18,500.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,686.00	23,686.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,840.00	191,160.00		42,680.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,305.92	105,305.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,652.96	52,652.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,191.69	38,191.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,157.32	1,157.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,101.04	84,101.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,333,600.00			7,333,600.00	
302	商品和服务支出			1,374,967.92		28,967.92	1,346,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76,000.00			76,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,967.92		12,967.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	630,000.00			630,000.00	
303	对个人和家庭的补助			480.00	480.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	480.00	480.00			

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	1,008,778.85	979,810.93	28,967.92	
208	社会保障和就业支出	157,958.88	157,958.88		
20805	行政事业单位养老支出	157,958.88	157,958.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,305.92	105,305.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,652.96	52,652.96		
210	卫生健康支出	38,671.69	38,671.69		
21011	行政事业单位医疗	38,671.69	38,671.69		
2101102	事业单位医疗	38,671.69	38,671.69		
212	城乡社区支出	728,047.24	699,079.32	28,967.92	
21205	城乡社区环境卫生	728,047.24	699,079.32	28,967.92	
2120501	城乡社区环境卫生	728,047.24	699,079.32	28,967.92	
221	住房保障支出	84,101.04	84,101.04		
22102	住房改革支出	84,101.04	84,101.04		
2210201	住房公积金	84,101.04	84,101.04		

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			1,008,778.85	979,810.93	28,967.92	
301	工资福利支出			979,330.93	979,330.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388,548.00	388,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,528.00	94,528.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,686.00	23,686.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191,160.00	191,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,305.92	105,305.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,652.96	52,652.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,191.69	38,191.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,157.32	1,157.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,101.04	84,101.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			28,967.92		28,967.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）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	12,967.92		12,967.92	
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			480.00	480.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	480.00	480.00		

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	8,740,780.00	
503	陇县住房和城乡建设局	8,740,780.00	
503003	陇县环境卫生管理站	8,740,780.00	
	专用项目	8,740,780.00	
	超龄环卫工人商业意外保险	36,000.00	
	2025年超龄环卫工人商业意外保险	36,000.00	全面贯彻落实（陇财办建（2025）1号）文件要求，落实超龄环卫工人2025年商业意外保险，全力保障全县环卫工人的合法权益。
	城区公厕运行费	200,000.00	
	2025年城区公厕运行费	200,000.00	全面贯彻落实（陇财办建（2025）1号）文件要求，落实城区公厕运行费，为城区公厕设施提升、改造、维修，卫生维护，提升城市生活质量
	环卫车辆保险费	40,000.00	
	2025年环卫车辆保险费	40,000.00	用于2025年环卫车辆保险费，保障环卫车辆正常运行，及时清理垃圾，创建舒适优良环境
	环卫工人工伤保险	40,000.00	
	2025年年龄内环卫工人工伤保险	40,000.00	全面贯彻落实（陇财办建（2025）1号）文件要求，落实环卫工人2025年工伤保险，全力保障全县环卫工人的人身安全及合法权益。
	环卫工人及临聘人员工资	6,873,600.00	
	2025年环卫工人及临聘人员工资	6,873,600.00	发放全县300余名环卫工人工资
	环卫工人清洁工具费	80,000.00	
	2025年环卫工人清洁工具费	80,000.00	全面贯彻落实（陇财办建（2025）1号）文件要求，落实环卫工人清洁工具费，全力保障全县环卫工人干净整洁
	环卫站2025年奖励性绩效奖	42,680.00	
	2025年度环卫站奖励性绩效奖	42,680.00	2025年度环卫站奖励性绩效奖
	环卫站驻村人员生活补助	18,500.00	驻村人员补助
	驻村人员补助	18,500.00	驻村人员补助
	黄家崖垃圾场运行费	550,000.00	
	2025年黄家崖垃圾场、八渡垃圾场、渗滤液厂运行经费	550,000.00	2025年黄家崖垃圾场、八渡垃圾场、渗滤液厂运行经费
	生活垃圾清运车及洒水车加油费	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年生活垃圾清运车及洒水车加油 费	400,000.00	全面贯彻落实（陇财办建（2025）1号）文件要求，落实2025年生活垃圾清运车及洒水车加油 费。为城镇垃圾清运工作做好机械正常运行保证，使环境卫生管理有效地维护和提升了城市的环 境卫生水平，为市民创造了一个干净、健康的生活环境。
	下达专项预算支出的资金	460,000.00	
	2024年环卫工人养老保险	460,000.00	全面贯彻落实（依据陇县人民政府县长办公会会议纪要第（20）会议，对符合标准，签订劳动 合同的环卫工人缴纳养老保险，全力保障全县环卫工人的合法权益。

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		环卫工人及临聘人员工资				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	687.36		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	687.36			
		其他资金				
年度目标	目标1: 临聘人员及环卫工人工资按月足额发放 目标2: 临聘人员及环卫工人养老保险及社会保险保障到位					
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	指标1: 严格执行预算数		687.36万元	8
		社会成本	指标1: 成本控制		≤687.36万元	9
		生态环境成本	指标1: 提高县域环境卫生		不断提高	9
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数		300余人	8
		质量指标	指标1: 完成率		100%	8
		时效指标	指标1: 实施时间		每月15日之前	8
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高县城整体形象		不断提高	8
		社会效益指标	指标1: 提升人居环境卫生		不断提升	8
		生态效益指标	指标1: 增强人居幸福感		98%	8
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力		反响高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位及人民群众满意		≥95%	8

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		2025年度环卫站奖励性绩效奖			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.27		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.27		
		其他资金			
年度目标	目标1: 通过发放奖励性绩效奖, 提高干部职工工作积极性				
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	指标1: 严格执行预算数	4.27万元	10
		社会成本	指标1: 是否足额发放	是	9
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	8人	9
		质量指标	指标1: 支付率	100%	9
		时效指标	指标1: 实施时间	2025年度	9
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高县城整体形象	不断提高	8
		社会效益指标	指标1: 提升人居环境卫生	不断提升	8
		生态效益指标	指标1: 提高工作积极性	不断提高	9
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力	反响高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	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		2025年城区公厕运行费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	目标1: 落实城区公厕运行费,为城区公厕设施提升、改造、维修, 卫生维护, 提升城市生活质量 目标2: 按月缴纳城区公厕水电费				
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	指标1: 严格执行预算数	20万元	10
		社会成本	指标1: 公厕正常开放	是	9
	产出指标	数量指标	指标1: 公厕数量	22座	9
		质量指标	指标1: 支付率	100%	9
		时效指标	指标1: 实施时间	2025年度	9
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高县城整体形象	不断提高	8
		社会效益指标	指标1: 提升人居环境卫生	不断提升	8
		生态效益指标	指标1: 公厕卫生达标率	98%	9
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力	反响高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	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		2025年超龄环卫工人商业意外保险			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.6		
		其他资金			
年度目标	目标1: 落实超龄环卫工人2025年商业意外保险, 全力保障全县环卫工人的合法权益				
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	指标1: 严格执行预算数	3.6万元	10
		社会成本	指标1: 减少健康风险	是	9
	产出指标	数量指标	指标1: 超龄人员购买人数	90余人	9
		质量指标	指标1: 足额缴纳	100%	9
		时效指标	指标1: 实施时间	2025年度	9
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高县城整体形象	不断提高	8
		社会效益指标	指标1: 提升人居环境卫生	不断提升	8
		生态效益指标	指标1: 增强人居幸福感	不断提高	9
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力	反响高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	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	2024年环卫工人养老保险				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		46		
	其他资金				
年度目标	目标1: 对符合标准, 签订劳动合同的环卫工人缴纳养老保险, 全力保障全县环卫工人的合法权益。				
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	指标1: 严格执行预算数	46万元	10
		社会成本	指标1: 保障社保权益	是	9
	产出指标	数量指标	指标1: 参加养老保险人数	90余人	9
		质量指标	指标1: 足额缴纳	100%	9
		时效指标	指标1: 实施时间	2025年度	9
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高县城整体形象	不断提高	8
		社会效益指标	指标1: 提升人居环境卫生	不断提升	8
		生态效益指标	指标1: 提高环卫工人待遇	不断提高	9
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力	反响高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环卫工人满意度	100%	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	2025年内环卫工人工伤保险					
主管部门	陇县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4				
	其他资金					
年度目标	目标1: 落实环卫工人2025年工伤保险, 全力保障全县环卫工人的人身安全及合法权益。					
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	指标1: 严格执行预算数		4万元	10
		社会成本	指标1: 保障社保权益		是	9
	产出指标	数量指标	指标1: 参加工伤保险人数		210余人	9
		质量指标	指标1: 足额缴纳		100%	9
		时效指标	指标1: 实施时间		2025年度	9
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高县城整体形象		不断提高	8
		社会效益指标	指标1: 提升人居环境卫生		不断提升	8
		生态效益指标	指标1: 提高环卫工人待遇		不断提高	9
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力		反响高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环卫工人满意度		100%	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		陇县环境卫生管理站					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障业务正常开展,日常公用经费等支出	876.98	876.98			
	任务2	保障当年工资福利等人员经费	97.98	97.98			
	金额合计		974.96	974.96			
年度总体目标	目标1:保障业务正常开展,日常公用经费等支出 目标2:保障人员工资待遇等正常发放 目标3:财政资金使用效率明显提升						
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	指标1:成本控制			974.76	8
		社会成本	指标1:当年工资福利等人员经费			97.98	9
			指标2:当年日常公用经费等支出			876.98	9
	产出指标	数量指标	指标1:发放人数			318人	8
		质量指标	指标1:完成率			100%	8
		时效指标	指标1:实施期限			2025年度	8
	效益指标	经济效益指标	指标1:拉动消费			增加	8
		社会效益指标	指标1:人居环境提升			明显提升	8
		生态效益指标	指标1:环境卫生质量			持续提升	8
		可持续影响指标	指标1:提升城市环境卫生			长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度			≥95%	8

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		陇县环境卫生管理站专项业务总体经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局	实施期限	2025年度	执行率分值(10分)
资金金额(万元)	实施期资金总额:	874.08	年度资金总额:	874.08	
	其中:财政拨款	874.08	其中:财政拨款	874.08	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 各类人员经费支出按进度发放到位 目标2: 严控公用经费支出 目标3: 财政资金使用效率明显提升		目标1: 各类人员经费支出按进度发放到位 目标2: 严控公用经费支出 目标3: 财政资金使用效率明显提升		
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	指标1: 成本指标	874.08万元	8
		社会成本	指标1: 提高城市整体形象	不断提高	9
		生态环境成本	指标1: 人居环境改善	明显改善	9
	产出指标	数量指标	指标1: 项目实施达标率	100%	8
		质量指标	指标1: 严格执行预算数	874.08万元	8
		时效指标	指标1: 实施时间	2025年度	8
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升城市环境品质	不断提升	8
		社会效益指标	指标1: 提高县域环境卫生	不断提高	8
		生态效益指标	指标1: 无害化处理率	98%	8
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力	可持续影响	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	8

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。