

# 靖边县环境卫生所 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### 1. 单位主要职责

贯彻执行中省市关于环境卫生发展规划、政策，拟订和执行全县环卫政策、改革方案及其他有关政策；分析预测我县环境卫生管理形势，参与制定各项宏观环境卫生的治理政策，提出运用有关环境卫生治理方案实施宏观调控和综合监督检查执行情况。

2. 依法组织编制全县环境卫生的保障、为全县环境卫生治理及发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织实施规划区域内大街小巷、广场、公园、公共停车场、公共卫生间、等垃圾处理工作；负责城市垃圾管理方面的政策和规定。

3. 承担本县各项垃圾处理的责任；发展规划和年度计划并指导实施；负责本县处理垃圾的各项管理工作；保障我县环境卫生工作有序进行；向县人民展示干净整洁焕然一新的城市面貌。

4. 负责并指导全县垃圾处理监督管理工作；定期发布本县垃圾处置信息。及时协助有关部门做好环境卫生保障，并且拟订全县卫生保障做管理制度，并编制全县垃圾处理方案。

5. 贯彻执行国家关于环境卫生管理制度和政策,依法制定全县环境卫生管理制度和办法,防范有关治理环境卫生的各类风险。

6. 承办县环境卫生的其他事项。

本单位是靖边县城市管理执法局下属二级单位,为正科级,共有事业编制 17 名,设所长 1 名,副所长 2 名。内设办公室、财务室、机关党建办公室、后勤保障股、物资供应股、安全股、考核监督股、垃圾分类股、宣教股、监察大队、清扫大队、机械化清扫大队、清运大队、公厕大队、垃圾填埋场、收费大队等。

## **二、2022 年度单位工作任务**

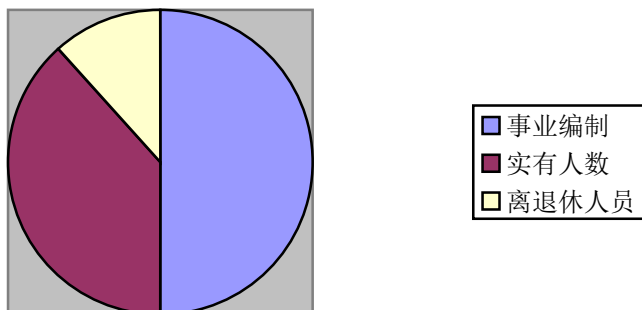
我单位会在县委、县政府以及城市管理执法局的正确领导下,以求真务实的工作态度,有序开展各项清扫保洁工作,为广大市民营造整洁有序的城市公共环境。

本单位负责县城张家畔街道办的行政区域 212 平方公里范围内道路清扫保洁,生活垃圾清运,公厕管理,野小广告清理,垃圾处理费征收和县城垃圾填埋场运行管理。日清扫保洁面积为 689.5 万平方米,日清运垃圾量 300 吨左右。

## **三、单位人员情况说明**

截止 2021 年底,本单位人员编制 17 人,其中事业编制 11 人;实有人员 13 人,其中事业 13 人。单位管理的离退休人

员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5762 万元，其中一般公共预算拨款收入 5762 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 375.83 万元，主要原因是单位项目经费及人员经费减少；2022 年本单位预算支出 5762 万元，其中一般公共预算拨款支出 5762 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入

0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 375.83 万元，主要原因是单位项目经费及人员经费减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 5762 万元，其中一般公共预算拨款收入 5762 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 375.83 万元，主要原因是单位项目经费及人员经费减少。2022 年本单位财政拨款支出 5762 万元，其中一般公共预算拨款支出 5762 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 375.83 万元，主要原因是单位项目经费及人员经费减少。

## **（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**

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 5762 万元，较上年减少 375.83 万元，主要原因是单位项目经费及人员经费减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5762 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.32 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人员减少。

(2) 事业单位医疗(2101102)9.64 万元，较上年增加 0.18

万元，原因是工资基数增加。

(3) 城乡社区环境卫生（2120501）5726.61 万元，较上年减少 264.92 万元，原因是单位项目和经费减少。

(4) 住房公积金（2210201）11.43 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5762 万元，其中：

工资福利支出（301）137.96 万元，较上年减少 7.81 万元，原因是工资基数及人员减少。

商品和服务支出（302）5575.54 万元，较上年增加 27.12 万元，原因是单位项目和经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.05 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是增加一个遗属补助。

资本性支出（基本建设）（309）47.45 万元，较上年减少 395.66 万元，原因是单位项目和经费减少。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5762 万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.96 万元，较上年减少 7.81 万元，原因是工资基数及人员减少。

机关商品和服务支出（502）5575.54 万元，较上年增加

27.12 万元，原因是单位项目和经费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.05 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是增加一个遗属补助。

资本性支出（基本建设）（506）47.45 万元，较上年减少 395.66 万元，原因是单位项目和经费减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### （四）政府性基金预算支出情况

#### 1、当年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。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位共有车辆 130 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5762 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位无 2022 年财政拨款机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 三公经费：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)**

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县环境卫生所

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	公开表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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	否	
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	5762.00	一、部门预算	5762.00	一、部门预算	5762.00	一、部门预算	5762.00
2	1、财政拨款	5762.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3948.00	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	5762.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	137.96	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	3808.99	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	1.05	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	5713.50
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	1814.00	6、对事业单 位资本性补助	47.45
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	0.00	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	14.32	(2)商品和服务 支出	1766.55	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	9.64	(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)	47.45	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	5726.61	(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	11.43				
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								
32								
33	本年收入合计	5762.00	本年支出合计	5762.00	本年支出合计	5762.00	本年支出合计	5762.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5762.00	支出总计	5762.00	支出总计	5762.00	支出总计	5762.00

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	5762	5762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	426	靖边县城市管理 执法局	5762	5762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	4260 05	靖边县环境卫 生所	5762	5762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	5762	5762	0	0	0	0	0	0	0	
2	426	靖边县城市管理执 法局	5762	5762	0	0	0	0	0	0	0	
3	42600 5	靖边县环境卫生所	5762	5762	0	0	0	0	0	0	0	

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5762.00	一、财政拨款	5762.00	一、财政拨款	5762.00	一、财政拨款	5762.00
2	1、一般公共预算拨款	5762.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3948.00	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	137.96	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	3808.99	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)对个人和家庭补助	1.05	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	5713.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1814.00	6、对事业单位资本性补助	47.45
8			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
9			8、社会保障和就业支出	14.32	(2)商品和服务支出	1766.55	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	1.05
11			10、卫生健康支出	9.64	(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)	47.45	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5726.61	(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	11.43				
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								
32	本年收入合计	5762.00	本年支出合计	5762.00	本年支出合计	5762.00	本年支出合计	5762.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5762.00	支出总计	5762.00	支出总计	5762.00	支出总计	5762.00

表5

## 2022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：万元

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	5762	139.01	3808.99	1814	
2	208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0	0	
5	210	卫生健康支出	9.64	9.64	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	0	0	
8	212	城乡社区支出	5726.61	103.62	3808.99	1814	
9	21205	城乡社区环境卫生	5726.61	103.62	3808.99	1814	
10	2120501	城乡社区环境卫生	5726.61	103.62	3808.99	1814	
11	221	住房保障支出	11.43	11.43	0	0	
12	22102	住房改革支出	11.43	11.43	0	0	
13	2210201	住房公积金	11.43	11.43	0	0	

表6

## 2022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：万元

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			5761.99	139	3808.99	1814	
2	301	工资福利支出			137.95	137.95	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.25	48.25	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.73	22.73	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.06	28.06	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.32	14.32	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.43	11.43	0	0	
11	302	商品和服务支出			5575.54	0	3808.99	1766.55	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.9	0	3.9	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	68	0	0	68	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	19	0	0	19	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32	0	0	32	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65.55	0	0	65.55	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	572	0	0	572	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3805.09	0	3805.09	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1010	0	0	1010	
20	303	对个人和家庭的补助			1.05	1.05	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.69	0.69	0	0	
23	309	资本性支出（基本建设）			47.45	0	0	47.45	
24	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	47.45	0	0	47.45	

表7

## 2022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：万元

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	3948	139.01	3808.99	
2	208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0	
7	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	0	
8	210	卫生健康支出	9.64	9.64	0	
9	21004	公共卫生	0	0	0	
10	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0	
13	2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	0	
14	212	城乡社区支出	3912.61	103.62	3808.99	
15	21205	城乡社区环境卫生	3912.61	103.62	3808.99	
16	2120501	城乡社区环境卫生	3912.61	103.62	3808.99	
17	221	住房保障支出	11.43	11.43	0	
18	22102	住房改革支出	11.43	11.43	0	
19	2210201	住房公积金	11.43	11.43	0	

表8

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			3947.99	139	3808.99	
2	301	工资福利支出			137.95	137.95	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.25	48.25	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.73	22.73	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.06	28.06	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.32	14.32	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.43	11.43	0	
14	302	商品和服务支出			3808.99	0	3808.99	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.9	0	3.9	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3805.09	0	3805.09	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			1.05	1.05	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.69	0.69	0	
27	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
28	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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	
2			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	
3			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 (一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1814	
2	426	靖边县城市管理执法局	1814	
3	426005	靖边县环境卫生所	1814	
4		专用项目	1814	
5		县级专项业务经费	1814	
6		城区环境卫生治理经费	1554	保障城市环境卫生干净整洁
7		生活垃圾填埋场运行费	260	实现县城生活垃圾 100%无害化处理,



表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

## 2022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：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区环境卫生治理经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,554.00		
		其中:财政拨款	1,554.00		
		其他资金			
总体目	保障城市环境卫生干净整洁				
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	铁质炉灰专用桶	铁质炉灰专用桶1861个	
			小垃圾箱	小垃圾集装箱(保洁箱)520个	
			公厕	公厕73座(水厕58座、旱厕4座、移动公厕11)	
			大垃圾箱	大垃圾箱122个	
			环卫工人休息间	环卫工人休息间56座	
			停车场	停车场1处	
			人力保洁三轮车	人力保洁三轮车520辆	
			清扫清运车辆	各类机械135辆	
			自行车、电动车	自行车、电动车71辆	
			塑料垃圾桶	塑料垃圾桶5361个	
	质量指标	主次干道机械化清扫率	机械化清扫率为15.6%		
		每日清运垃圾量	日清运垃圾量260余吨		
		每日保洁面积	日清扫保洁面积为685.9万平方米		
		每日清扫保洁率	城区道路清扫保洁率为100%		
		清扫清运是否达标	每天按时完成		
	时效指标	公厕管理	实行24小时全天开放		
		清扫保洁时间	主次干道清扫保洁时间为16小时		
	成本指标	城区环境卫生清扫、清运、公厕经费	8522.13万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		社会影响力	有所提高		
生态效益指标					
可持续影响指标		改善人环境居	达到国家卫生城市标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善人环境居	达到广大群众99%的认可		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾填埋场运行费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00		
		其中:财政拨款	260.00		
		其他资金			
总体目标	保障垃圾场正常运转				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾场2座	生活垃圾填埋场1座, 建筑垃圾填埋场一座	
		质量指标	日处理生活垃圾	日处理生活垃圾300吨	
			有效库容量	有效库容量104万方	
			渗滤液处理规模	渗滤液处理规模为每天50吨	
		时效指标	垃圾场管理	实行24小时全天运作	
		成本指标	垃圾场经费	646.9059万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善人居环境	达到国家卫生城市标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境	达到广大群众99%的认可	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县环境卫生所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障城区环境卫生干净整洁。	保障县城张家畔街道办的行政区域212平方公里范围内道路清扫保洁，生活垃圾清运，公厕管理，野小广告清理，垃圾处理费征收和县城垃圾填埋场运行管理。	5762.00	5762.00	
	金额合计		5762.00	5762.00	
年度总体目标	保障县城张家畔街道办的行政区域212平方公里范围内道路清扫保洁，生活垃圾清运，公厕管理，野小广告清理，垃圾处理费征收和县城垃圾填埋场运行管理。日清扫保洁面积为689.5万平方米，日清运垃圾量300吨左右。				
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	道路清扫保洁范围		212平方公里
		质量指标	每日清运垃圾量		日清运垃圾量260余吨
		时效指标	清扫保洁时间		主次干道清扫保洁时间为16小时
		成本指标	城区环境卫生清扫、清运、公厕经费		财政资金
	效益指标	经济效益指标	日常清扫保洁保证城市环境卫生改善		有效改善
		社会效益指标	提升城市环境卫生质量		不断提升
		生态效益指标	清扫保洁降低环境污染，实现节能减排		效果显著
		可持续影响指标	群众对城区环境卫生满意		日益提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境		达到广大群众99%的认可

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022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。

