

神环字〔2024〕25号

签发人：杨丕君

神木市环境卫生所 2024年单位预算公开说明

市政府办：

根据上级有关要求，现将《神木市环境卫生所2024年单位预算公开说明》上报贵办，请按程序在市政府网予以公开。

- 附件：1. 神木市环境卫生所2024年单位预算公开说明
2. 神木市环境卫生所2024年单位综合预算公开报表

神木市环境卫生所

2024年4月8日

附件 1

神木市环境卫生所 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

参与全市公共环境卫生和生活垃圾分类组织指导工作；负责城市规划区（含滨河新区）环境卫生的清扫保洁和生活垃圾的清运工作；负责城区公共卫生间建设、管理工作；负责城区环卫基础设施的建设、管理工作；负责城市生活垃圾处理场、粪便（餐厨）垃圾处理厂和建筑垃圾场的建设、运行管理和垃圾处置工作。

内设机构：办公室、党建室、财务室、南街分所、北街分所、西沙分所、滨河新区分所、车辆管理大队、公厕管理大队、督查队、生活垃圾填埋场、建筑垃圾临时收纳处、餐厨及污废处理厂、垃圾分类办。

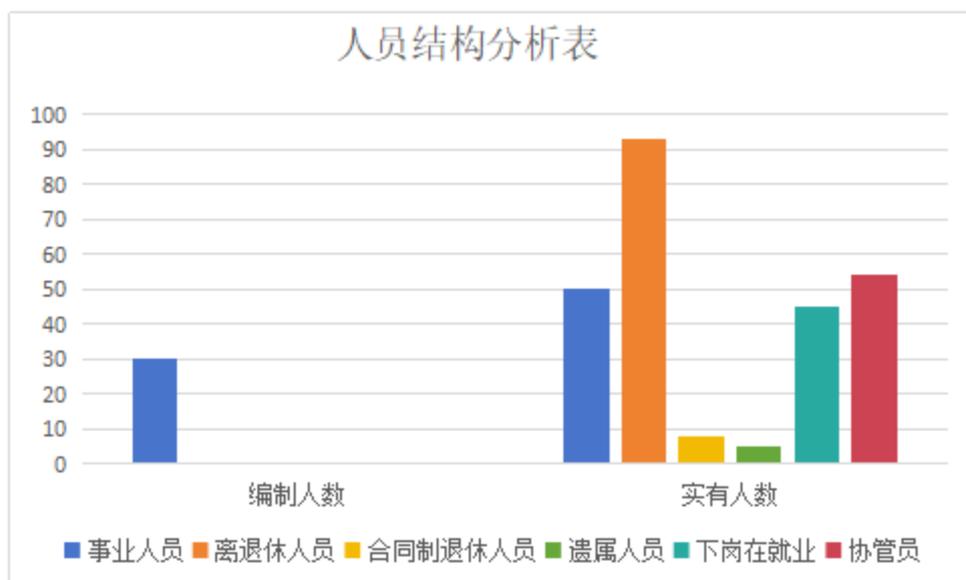
二、工作任务

负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。负责本单位行政业务、组织人事、机构编制、劳动工资、纪检监察等工作；负责制定环卫资金年度计划；负责环卫经费的管理和使用；负责对本单位财务情况进行监督检查等。承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。

单位管理的离退休人员 93 人，合同制退休人员 8 名，遗属补助人员 5 人，下岗再就业 45 人，公益性岗位协管员 54 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 1181.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1181.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 236.21 万元，主要原因是本年度无项目收入及本单位较上年有人员调动；本单位当年预算支出 1181.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 236.21 万元，主要原因是本年度无项目支出及本单位较

上年有人员调动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1181.15 万元，其中一般共预算拨款收入 1181.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 236.21 万元，主要原因是本年度无项目收入及本单位较上年有人员调动；本单位当年财政拨款支出 1181.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1181.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 236.21 万元，主要原因是本年度无项目支出及本单位人员较上年有调动。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1181.15 万元，较上年减少 236.21 万元，主要原因是本年度无项目支出及本单位人员较上年有调动。

2、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 1181.15 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）300.03 万元，较上年增加 13.98 万元，原因是退休人员增加。

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）74.10 万元，较上年减少 11.47 万元，原因是单位人员调动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)37.05万元,较上年减少5.74万元,原因是单位人员调动;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)5.18万元,较上年减少0.33万元,原因是单位人员调动;

(5) 事业单位医疗支出(2101102)45.35万元,较上年减少6.84万元,原因是单位人员调动。

(6) 城乡社区环境卫生支出(2120501)653.95万元,较上年减少216.02万元,原因是本年度无项目支出及本单位较上年有人员调动。

(7) 住房公积金支出(2210201)65.48万元,较上年减少9.79万元,原因是单位人员调动。

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,本单位当年一般公共预算支出1181.15万元,其中:

工资福利支出(301)1002.97万元,较上年减少33.07万元,原因是单位人员调动;

商品和服务支出(302)70.89万元,较上年减少205.76万元,原因是本年度无项目支出及本单位较上年有人员调动;

对个人和家庭的补助支出(303)107.29万元,较上年增加2.62万元,原因是退休人员增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 1181.15 万元，其中：

工资福利支出（50501）1002.97 万元，较上年减少 33.07 万元，原因是单位人员调动；

商品和服务支出（50502）70.89 万元，较上年减少 205.76 万元，原因是本年度无项目支出及本单位较上年有人员调动；

对个人和家庭的补助支出（509）107.29 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是退休人员增加；

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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当年拨款 1181.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 70.89 万元，较上年减少 5.77 万元，原因是单位人员调动。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

（详见附件 2）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市环境卫生所

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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	是	本单位无三公经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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

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。

表4

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	11,811,511.00	一、财政拨款	11,811,511.00	一、财政拨款	11,811,511.00	一、财政拨款	11,811,511.00
1、一般公共预算拨款	11,811,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,811,511.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,811,511.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,029,682.00	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	708,935.00	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	1,072,894.00	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	10,738,617.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	4,163,694.00	(2)商品和服务支出		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	1,072,894.00
		10、卫生健康支出	453,475.00	(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	6,539,505.00	(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	654,837.00				
		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	11,811,511.00	本年支出合计	11,811,511.00	本年支出合计	11,811,511.00	本年支出合计	11,811,511.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,811,511.00	支出总计	11,811,511.00	支出总计	11,811,511.00	支出总计	11,811,511.00

表5

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）

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	11811511	11102576	708935		
208	社会保障和就业支出	4163694	4163694			
20805	行政事业单位养老支出	4111846	4111846			
2080502	事业单位离退休	3000332	3000332			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	741009	741009			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370505	370505			
20899	其他社会保障和就业支出	51848	51848			
2089999	其他社会保障和就业支出	51848	51848			
210	卫生健康支出	453475	453475			
21011	行政事业单位医疗	453475	453475			
2101102	事业单位医疗	453475	453475			
212	城乡社区支出	6539505	5830570	708935		

表5

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）

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	11811511	11102576	708935		
21205	城乡社区环境卫生	6539505	5830570	708935		
2120501	城乡社区环境卫生	6539505	5830570	708935		
221	住房保障支出	654837	654837			
22102	住房改革支出	654837	654837			
2210201	住房公积金	654837	654837			

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）

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	11811511	11102576	708935		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	10029682	10029682			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2170536	2170536			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	709900	709900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1670880	1670880			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1247454	1247454			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741009	741009			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370505	370505			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	453475	453475			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51848	51848			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	654837	654837			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1959238	1959238			
302	商品和服务支出			708935		708935		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	539000		539000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169935		169935		
303	对个人和家庭的补助			1072894	1072894			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1072894	1072894			

表7

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）

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	11811511	11102576	708935	
208	社会保障和就业支出	4163694	4163694		
20805	行政事业单位养老支出	4111846	4111846		
2080502	事业单位离退休	3000332	3000332		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	741009	741009		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370505	370505		
20899	其他社会保障和就业支出	51848	51848		
2089999	其他社会保障和就业支出	51848	51848		
210	卫生健康支出	453475	453475		
21011	行政事业单位医疗	453475	453475		
2101102	事业单位医疗	453475	453475		
212	城乡社区支出	6539505	5830570	708935	
21205	城乡社区环境卫生	6539505	5830570	708935	

表7

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）

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	11811511	11102576	708935	
2120501	城乡社区环境卫生	6539505	5830570	708935	
221	住房保障支出	654837	654837		
22102	住房改革支出	654837	654837		
2210201	住房公积金	654837	654837		

表8

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）

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	11811511	11102576	708935	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	10029682	10029682		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2170536	2170536		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	709900	709900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1670880	1670880		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1247454	1247454		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741009	741009		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370505	370505		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	453475	453475		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51848	51848		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	654837	654837		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1959238	1959238		
302	商品和服务支出			708935		708935	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	539000		539000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169935		169935	
303	对个人和家庭的补助			1072894	1072894		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1072894	1072894		

表9

部门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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市环境卫生所			
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
	做好环境卫生保障工作	清扫保洁清运等工作	1181.1511	1181.1511	
金额合计					
年度 总体 目标	确保我市街道干净整洁，垃圾清运及时，公厕整洁靓丽，给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的环境氛围。做好城市美容师工作，做到宁可一人脏，换来万家净。				
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	清扫区域		=1334万平方米
			环卫工作人员人数		=1600人
		质量指标	环境卫生保洁率		=100%
		时效指标	清扫保洁完成及时率		=100%
		成本指标	公用经费控制率		=100%
			预算变更率		<10%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾清运及时率		=100%
			公厕保洁达标率		=100%
		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	服务对象满意率		≥90%

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

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:			
				

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。