

神木市环境卫生所文件

神环字〔2023〕66号

签发人：杨丕君

神木市环境卫生所 2023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2023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：神木市环境卫生所2023年单位预算公开说明

神木市环境卫生所

2023年6月30日



神木市环境卫生所

2023 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。

二、工作任务

环卫工作是一项长期的、持久的工作且工作任务重、时间紧、责任大。过去的一年，我们环卫各项工作顺利有序开展，我们在继续坚持 2022 年工作方法的基础上，总结经验，扬长避短，在不断改进工作方法的同时，继续在管理力度上下功夫。

工作重点：今年我所工作要突出六个重点。

1、进一步更新管理理念，突出“细节”管理。全所上下要树立全心全意为人民服务的思想和不怕苦、不怕累的工作精神，继续发扬“宁愿一人脏，换来万家洁”的环卫奉献精神。既要抓好管理人员队伍建设，又要抓好清洁工队伍建设，要教育全体职工树立自我、忘我、敢于吃苦，勇于贡献的精神，使各项工作能平稳有序的进行；

2、是要重点抓好道路保洁工作，特别是人行道的清扫保洁工作，要做到大街小巷一个样，主街道和人行道一个样，人员流动性大的街道和流动性小的街道一个样；

3、是要重点抓好垃圾上门收集服务，过去几年我们在垃圾上门

收集中，既存在一些问题，也总结出一些好的经验。今年我们要继续总结经验教育，不惜一切代价，不惜一切成本，认真抓好上门收集服务工作；

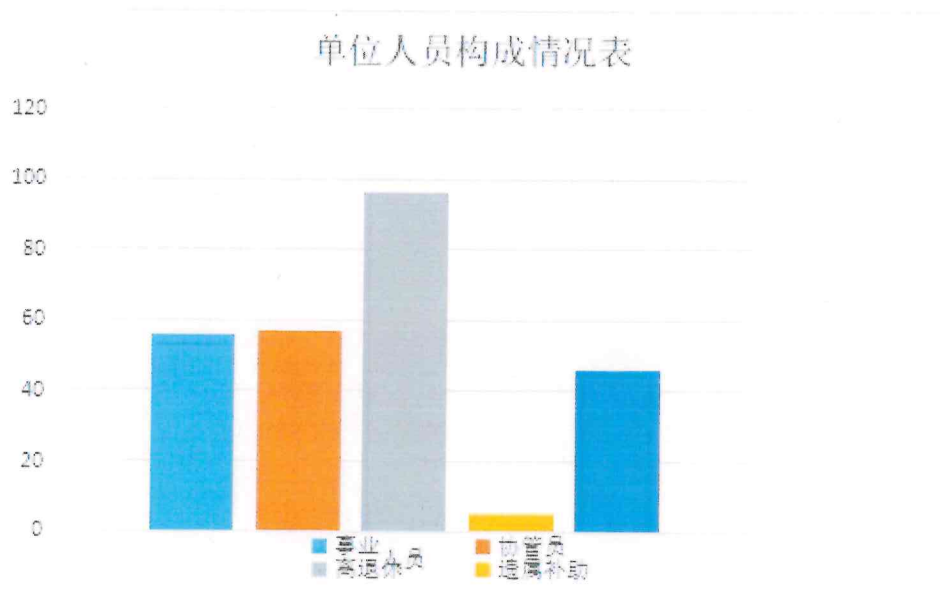
4、是继续加强公厕和环卫设施的管理。为使全市居民感到公厕的实用性，我们将加大对其的管理制度，保证其干净、整洁，按时开放，为全城人民提供更有效的服务。

5、是加强对车辆的管理。维修队及清运队要互相协作，维修队要按时对所运行车辆的保养与维护，保证车辆的正常运行，为清运队及时收运提供保障。各队、各人尽职尽责，全面保证环境卫生质量。

6、是积极推进“垃圾试点分类”管理。为了更好、更全面的改进我市环境卫生质量，我们将进一步推广实行垃圾分类管理。

三、人员情况说明

本单位属市城市管理执法局的正科级事业单位，核定编制人数为 31 人，其中：事业编制 31 人；现实有在职人员 56 人，协管员 57 人，离退休人数 96 人（其中 88 名退休人员工资由统筹办发放，另外 8 名合同制退休工人工资由环卫所发放），遗属补助 5 人，下岗再就业人员 46 名。



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2023年预算收入1417.3690万元，其中一般公共预算拨款收入1417.3690万元，较上年减少399.6012万元，主要原因是本年度项目纳入主管局部门预算；本单位当年预算支出1417.3690万元，其中一般公共预算拨款支出1417.3690万元，较上年减少399.6012万元，主要原因是年度项目纳入主管局部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1417.3690万元，其中一般公共预算拨款收入1417.3690万元较上年减少399.6012万元，主要原因

是年度项目纳入主管局部门预算；本单位当年财政拨款支出 1417.3690 万元，其中一般公共预算拨款支出 1417.3690 万元，较上年减少 399.6012 万元，主要原因是年度项目纳入主管局部门预算。

（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 1417.3690 万元，较上年减少 399.6012 万元，主要原因是年度项目纳入主管局部门预算。

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 1417.3690 万元，其中：

城乡社区支出（2120501）1342.0956 万元，较上年减少 396.1388 万元，原因是人员调动和项目归主管局预算。

住房保障支出（2210201）75.2734 万元，较上年减少 3.4624 万元，原因是预算基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1417.3690 万元，其中：

工资福利支出（301）1036.0428 万元，较上年减少 325.8339 万元，原因是预算基数增加。

商品和服务支出（302）276.6593 万元，较上年减少 14.8320 万元，原因是项目归主管局预算。

对个人和家庭的补助支出（303）104.6669 万元，较上年减少 58.9353 万元，原因是人员调动。

本单位当年一般公共预算支出 1417.3690 万元，其中：
事业工资福利支出（50501）1036.0428 万元，较上年减少 325.8339 万元，原因是预算基数增加。

事业商品和服务支出（50502）276.6593 万元，较上年减少 14.8320 万元，原因是项目归主管局预算。

事业对个人和家庭的补助（50901）104.6669 万元，较上年减少 58.9353 万元，原因是人员调动。

（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

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 132 辆，单价 20 万元以上的设备 163 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 1417.3690 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 76.6593 万元，较上年减少 31.3707 万元，主要原因是人员调动。

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

附件：神木市环境卫生所 2023 年单位综合预算公开报表。

2023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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在概表中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

收 入		支 出				单位：元
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）
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		
1、财政拨款	14,173,690.00	1、一般公共预算支出	14,173,690.00	1、人员经费和公司经费支出	12,173,690.00	1、机关工资福利支出
(1) 基本财政拨款	14,173,690.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,360,428.00	2、机关商品和服务支出
其中：专项收入列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	766,593.00	3、机关资本性支出（一）
(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	1,046,609.00	4、机关资本性支出（二）
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位经常性补助
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企事业单位资本性补助
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,000,000.00	8、对企业资本性支出
4、非单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭福利补助
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会团体基金补助
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(非金融投资)		11、其他支出
		12、城乡社区支出	13,420,956.00	(6) 资本性支出		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(非金融投资)		
		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) 对社会团体基金补助		
		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	752,734.00			
		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	14,173,690.00	本年支出合计	14,173,690.00	本年支出合计	14,173,690.00	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		
上年结转资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		
上年结转						
收入总计	14,173,690.00	支出总计	14,173,690.00	支出总计	14,173,690.00	支出总计

部门综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										其他收入		
		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		上年专户资金余额	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
147002	神木市环境卫生所	14173690	14173690	2000000										

单位：元

部门综合预算支出汇总表

单位名称		部门预算										上年结转	
		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			
单位编码			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
147002	神木市环境卫生所	14173690	14173690	2000000	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

收		入		支		出		单位：元	
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		预算数
一、财政拨款	14,173,690.00	一、财政拨款	14,173,690.00	一、财政拨款	14,173,690.00	一、财政拨款	14,173,690.00		14,173,690.00
1、一般公共预算拨款	14,173,690.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,173,690.00	1、机关工资福利支出	10,360,128.00		10,360,128.00
其中：专项债务列入部门预算的项目	20,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,360,128.00	2、机关运行和服务支出	766,593.00		2,766,593.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	766,593.00	3、机关资本性支出（一）			
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	1,046,668.00	4、机关资本性支出（二）			
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助			
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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		7、对企业补助			
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,000,000.00	8、对企业资本性支出			
		9、社会救助基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭类的补助			1,016,668.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会福利基金补助			
		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	13,420,956.00	(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) 对社会福利基金补助					
		16、商业服务业支出		(10) 其他支出					
		17、金融支出		3、上缴支出					
		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、住房城镇支出	762,734.00						
		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	14,173,690.00	本年支出合计	14,173,690.00	本年支出合计	14,173,690.00	本年支出合计	14,173,690.00		14,173,690.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年			
收入总计	14,173,690.00	支出总计	14,173,690.00	支出总计	14,173,690.00	支出总计	14,173,690.00		14,173,690.00

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）

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	2	3	4	**
	合计	14,173,690.00	11,407,097.00	766,593.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
210	卫生健康支出					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助					
212	城乡社区支出					
21201	城乡社区管理事务					
2120104	城管执法					
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21205	城乡社区环境卫生					

单位：元

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
**	**	1	2	3	4	**
2120501	城乡社区环境卫生	13,420,956.00	10,654,363.00	766,593.00	2,000,000.00	
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	752,734.00	752,734.00			

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）

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	2	3	4	**
301	合计			14,173,690.00	11,407,097.00	766,593.00	2,000,000.00	**
30101	工资福利支出			10,360,428.00				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,568,660.00	5,568,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,119.00	200,119.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,283,628.00	1,283,628.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	521,918.00	521,918.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	55,114.00	55,114.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	752,734.00	752,734.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,978,255.00	1,978,255.00			
302	商品和服务支出			2,766,593.00				
30201	办公费	50201	办公经费					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	591,500.00		591,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30204	手续费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50201	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50201	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50201	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					

单位：元

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）

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	2	3	4	**
30217	公务接待费	50203	公务接待费					
30217	公务接待费	50506	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	30204	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50205	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					
30226	劳务费	50601	资本性支出（一）					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	劳务费	50205	委托业务费					
30227	劳务费	50502	委托业务费					
30228	工会经费	50201	委托业务费					
30228	工会经费	50502	办公经费					
30231	其他交通费用	50502	商品和服务支出	175,093.00		175,093.00		
30239	其他交通费用	50201	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50502	办公经费					
30239	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭补助			1,046,669.00				
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,046,669.00	1,046,669.00			
30307	医疗费补助	50901	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出							
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）					
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）					
31099	其他资本性支出	50307	大型修缮					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50601	其他资本性支出					

单位：元

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）

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	2	3	**
208	合计	12,173,690.00	11,407,097.00	766,593.00	
20805	社会保障和就业支出				
2080505	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
210	卫生健康支出				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生	11,420,956.00	10,654,363.00	766,593.00	
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金	752,734.00	752,734.00		

单位：元

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）

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
**	**	**	**	I	2	3	**
301	合计			12,173,690.00	11,407,097.00	766,593.00	
	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,568,660.00	5,568,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,119.00	200,119.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,283,628.00	1,283,628.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	521,918.00	521,918.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	55,114.00	55,114.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	752,734.00	752,734.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,978,255.00	1,978,255.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	591,500.00		591,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

单位：元

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）

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	2	3	**
30213	维修(护)费	50201	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50203	公务接待费				
30217	公务接待费	50506	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50601	资本性支出(一)				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	劳务费	50205	第三方劳务派遣服务				
30227	劳务费	50502	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,093.00		175,093.00	
30231	其他交通费用	50502	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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	50299	其他商品和服务支出				
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						
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	其他对个人和家庭的补助	1,046,669.00	1,046,669.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)				
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	其他资本性支出				

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					单位：元
		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）	
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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助		四、机关资本性支出（二）	
		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		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
147002	春节系列活动期间环卫所卫生保障经费	2000000	春节系列活动期间环卫所卫生保障经费

单位：元

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

单位编码	单位名称	当年												增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		上年		当年		合计		上年		当年		合计		上年		当年		合计		上年		当年		合计	
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节系列活动期间环卫所卫生保障经费			
主管部门		神木市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	确保我市春节系列活动期间街道干净整洁, 垃圾清运及时, 公厕整洁靓丽, 给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的春节氛围。				
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	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	及时	
	成本指标	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	市民满意度	》90%	

- 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。

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
	做好环卫工作	抓好保洁清运公厕管理等	1417.369	1417.369	
金额合计			1417.369	1417.369	
年度 总体 目标	进一步更新管理理念,突出“细节”管理。全所上下要树立全心全意为人民服务的思想和不怕苦、不怕累的工作精神,继续发扬“宁愿一人脏,换来万家洁”的环卫奉献精神。要重点抓好道路保洁工作;要重点抓好垃圾上门收集服务;继续加强公厕和环卫设施的管理;加强对车辆的管理;积极推进“垃圾试点分类”管理。				
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		及时
		成本指标	成本变更率		《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	市民满意度		》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		神木市城市管理执法局		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	
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	清扫区域		
			环卫工作人员人数		
		质量指标	环境卫生保洁率		
			时效指标	清扫保洁完成及时率	
		成本指标	成本变更率		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾清运及时率		
			公厕保洁达标率		
		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	市民满意度			

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。