

宝鸡市渭滨区环境卫生管理站 2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据宝鸡市渭滨区机构编制委员会办公室《关于成立渭滨区环境卫生管理站的通知》（宝渭编发[2018]33号）文件规定，本部门主要职责是：

- 1、负责辖区内城市园林绿化养护管理、道路清扫保洁养护管理方面的规范性文件及办法制定；
- 2、管理区域范围内园林环卫国有资产；参与“绿色图章”的初审、社会园林环卫工作的技术指导；
- 3、负责辖区内主次干道、人行道、背街小巷清扫保洁的组织管理、检查监督和辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护；
- 4、负责辖区内主干道行道树、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设和养护管理；
- 5、承办区城市管理执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设机构4个，分别是：政秘股、财务股、环卫管理股、绿化管理股。

二、工作任务

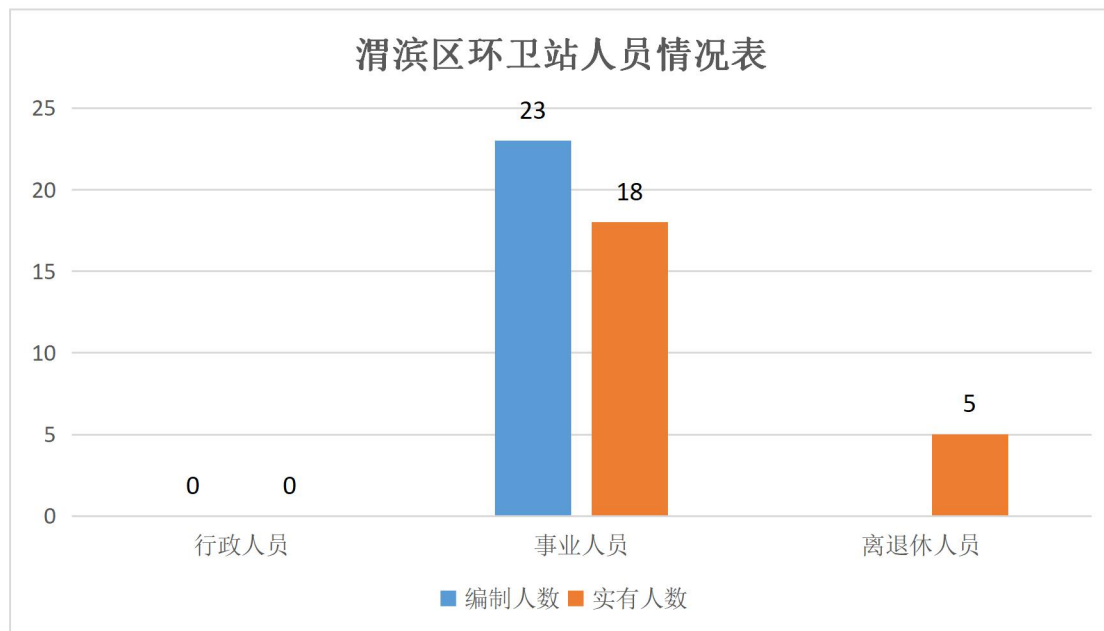
一是突出党建引领，抓好队伍建设。以深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育效果为着力点，组织全站干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神等内容，把党要管党，全面从严治党落实到工作实处，严格“一岗双责”，不断强化干部职工队伍建设，为职能目标任务的全面完成奠定良好基础。

二是树立管理理念，发挥示范引领。树立标准化管理城市理念，坚持高标准、精细化原则，建立健全道路扬尘检测考评体系，不断深化“以克论净、深度保洁”作业标准，强化“湿法作业、吸尘式清扫”工作模式，着力推进高压冲洗与机扫作业模式向次干道和小道路延伸，道路清扫保洁率达到100%，辖区道路机械化清扫率达到88%。有效提升城市道路洁净度。

三是以“园艺”城市为目标，推行绿化分级管护。以城市品质提升为突破口，打造精品“口袋公园”1到2处，提高隔车花箱、节点时令4季花卉栽摆艺术效果，绿化养护率达到100%，优良率达到93%以上，新栽苗木成活率达到95%以上；高质高效完成重点工作任务；力争园林环卫管理各项考核指标走在全市前列。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 5 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 3032.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3032.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 391.34 万元，主要原因是业务经费增加，其中清扫保洁费增加 327.94 万元、环卫工人社保单位缴费增加 100 万元、驻村干部补助增加 2 万元、人员减少导致经费减少 38.6 万元；本单位当年预算支出 3032.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3032.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 391.34 万元，主要原因是业务经费支出增加，其中清扫保洁费增加 327.94 万元、环卫工人社保单位缴费增加 100 万元、驻村干部补助增加 2 万元、人员减少导致经费减少 38.6 万元。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 3032.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3032.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 391.34 万元，主要原因是业务经费增加，其中清扫保洁费增加 327.94

万元、环卫工人社保单位缴费增加 100 万元、驻村干部补助增加 2 万元、人员减少导致经费减少 38.6 万元；本部门当年财政拨款支出 3032.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3032.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 391.34 万元，主要原因是业务经费支出增加，其中清扫保洁费增加 327.94 万元、环卫工人社保单位缴费增加 100 万元、驻村干部补助增加 2 万元、人员减少导致经费减少 38.6 万元。

（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 3032.72 万元，较上年增加 391.34 万元，主要原因是业务经费支出增加，其中清扫保洁费增加 327.94 万元、环卫工人社保单位缴费增加 100 万元、驻村干部补助增加 2 万元、人员减少导致经费减少 38.6 万元。

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 3032.72 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是

人员减少，但养老保险缴费预算标准提高，由每人 1.2 万元提高至 1.5 万元，人员经费增加；

(2) 行政单位医疗（2101101）12.62 万元，较上年减少 4.24 万元，原因是人员减少，同时医疗保险缴费预算标准降低，由每人 0.8 万元降低至 0.7 万元，人员经费减少；

(3) 城乡社区环境卫生（2120501）2975.3 万元，较上年增加 375.98 万元，原因是业务经费支出增加，其中清扫保洁费增加 327.94 万元、环卫工人社保单位缴费增加 100 万元、驻村干部补助增加 2 万元、人员减少导致经费减少 38.6 万元；

(4) 住房公积金（2210201）17.8 万元，较上年增加 17.8 万元，原因是预算口径变化，将公积金单独列出，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3032.72 万元，其中：

工资福利支出（301）226.63 万元，较上年减少 34.27 万元，原因是人员减少、预算标准变化，预算减少；

商品和服务支出（302）2699.7 万元，较上年增加 324.28 万元，原因是业务经费支出增加，其

中清扫保洁费增加 327.94 万元、人员减少及预算标准变化导致经费减少 3.66 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）106.39 万元，较上年增加 101.33 万元，原因是业务经费支出增加，其中环卫工人社保单位缴费增加 100 万元、驻村干部补助增加 2 万元、人员减少导致医疗费补助减少 0.67 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 3032.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.63 万元，较上年减少 34.27 万元，原因是人员减少、预算标准变化，预算减少；

机关商品和服务支出（502）2699.7 万元，较上年增加 324.28 万元，原因是业务经费支出增加，其中清扫保洁费增加 327.94 万元、人员减少及预算标准变化导致经费减少 3.66 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）106.39 万元，较上年增加 101.33 万元，原因是业务经费支出增加，其中环卫工人社保单位缴费增加 100 万元、驻村干部补助增加 2 万元、人员减少导致医疗费补助减少 0.67 万元。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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。

六、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 47 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

当年本单位政府采购预算共 380.9 万元，其中政府采购货物类预算 0.9 万元、政府采购服务类预算 200 万元、政府采购工程类预算 180 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 3032.72 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 9.03 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少，预算减少。

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。

2. 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的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024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	是	本单位不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：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	3032.72	一、部门预算	3032.72	一、部门预算	3032.72	一、部门预算	3032.72
2	1、财政拨款	3032.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	252.83	1、机关工资福利支出	226.63
3	(1)一般公共预算拨款	3032.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	226.63	2、机关商品和服务支出	2699.7
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	21.81	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	4.39	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	0.00
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	2779.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	27.00	(2)商品和服务支出	2677.89	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	102.00	9、对个人和家庭的补助	106.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.62	(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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2975.30	(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	17.80				
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	3032.72	本年支出合计	3032.72	本年支出合计	3032.72	本年支出合计	3032.72
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	3032.72	支出总计	3032.72	支出总计	3032.72	支出总计	3032.72

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：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	3032.72	一、财政拨款	3032.72	一、财政拨款	3032.72	一、财政拨款	3032.72
2	1、一般公共预算拨款	3032.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	252.83	1、机关工资福利支出	226.63
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	226.63	2、机关商品和服务支出	2699.7
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	21.81	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)对个人和家庭的补助	4.39	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2779.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	27.00	(2)商品和服务支出	2677.89	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	102.00	9、对个人和家庭的补助	106.39
11			10、卫生健康支出	12.62	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2975.30	(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	17.80				
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	3032.72	本年支出合计	3032.72	本年支出合计	3032.72	本年支出合计	3032.72
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	3032.72	支出总计	3032.72	支出总计	3032.72	支出总计	3032.72

表5

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：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	3032.72	243.80	9.03	2779.89	
2	208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	2975.30	186.38	9.03	2779.89	
9	21205	城乡社区环境卫生	2975.30	186.38	9.03	2779.89	
10	2120501	城乡社区环境卫生	2975.30	186.38	9.03	2779.89	
11	221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00	0.00	

表6

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：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			3,032.72	243.80	9.03	2,779.89	
2	301	工资福利支出			226.63	226.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.94	67.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.73	61.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.18	39.18	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.80	17.80	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2,699.70	12.78	9.03	2,677.89	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.13	0.00	5.13	0.00	
12	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	285.49	0.00	0.00	285.49	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	194.14	0.00	1.74	192.40	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	212.78	12.78	0.00	200.00	
17	303	对个人和家庭的补助			106.39	4.39	0.00	102.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102.00	0.00	0.00	102.00	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：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	252.83	243.80	9.03	
2	208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	
8	212	城乡社区支出	195.41	186.38	9.03	
9	21205	城乡社区环境卫生	195.41	186.38	9.03	
10	2120501	城乡社区环境卫生	195.41	186.38	9.03	
11	221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00	
12	22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00	
13	2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00	

表8

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：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			252.83	243.80	9.03	
2	301	工资福利支出			226.63	226.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.94	67.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.73	61.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.18	39.18	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.80	17.80	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.81	12.78	9.03	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.13	0.00	5.13	
12	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	
15	30229	福利费	50201	办公经费	1.74	0.00	1.74	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.78	12.78	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			4.39	4.39	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

本单位不涉及，并已公开空表

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：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	2,779.89	
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	2,779.89	
3	211003	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站	2,779.89	
4	-	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站	2,779.89	
5		部门履职专项	2,779.89	
6		春节慰问	35.00	及时准确发放环卫工人节日慰问，体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱，进一步提升环卫工人福利待遇，实现环卫队伍基本稳定，保证单位工作顺利有序开展。每人500元。
7		环卫工人社保单位缴费	100.00	为保证环卫工人抵御养老风险的能力，进一步保障环卫工人社会保障权益，彰显党和政府对于环卫工人的关心和关爱，消除其对于老年生活的担忧，使环卫工人“老有所养”，按照陕西省人社厅、财政厅、住建厅《关于全省环卫工人参加社会保险有关问题的通知》（陕人社发[2012]118号）文件，为符合参保条件的环卫工人办理社会保险，所需费用由省、市（区）各承担一半。依据市财政局《关于下划金台、渭滨、陈仓三区环卫工人保险资金基数的通知》（宝市财办建[2023]5号）文件，2022年及以后年度环卫工人社会保险由各区交纳。2023年我站环卫工人社会保险单位缴费部分共222万元，按照10%的增幅测算，2024年需经费244万元，其中养老保险168万元、医疗保险53万元、工伤保险15万元、失业保险8万元。市（区）级承担一般，需122万元
8		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	200.00	辖区主次干道进行机械清扫作业，采取“湿法作业+吸尘式清扫”模式，不间断作业，抑制扬尘产生，改善城区空气质量，不断优化营商环境，助力区域经济发展。
9		节日慰问及补贴	157.40	及时准确发放一线人员环卫节慰问款、早餐补贴、协助摆放共享单车补贴、高温补贴、通讯费补贴等。体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱，进一步提升环卫工人福利待遇，实现环卫队伍基本稳定，保证单位工作顺利有序开展。
10		绿化管护费	285.49	2018年环卫站由市上下划区上时，下划基数为285.49万元。按照国家园林城市、国家文明城市标准，建成区绿化覆盖率应≥40%，人均公共绿地应≥10m ² /人，城市道路绿化普及率应≥95%，城市道路绿化达标率应≥80%，以满足日益优美的城市环境需要。通过扮靓城市，不断优化营商环境，助力区域经济发展。
11		清扫保洁费	2,000.00	2018年环卫站由市上下划区上时，下划基数为1672.06万元。2023年市财政局下发《关于下达园林绿化和清扫保洁专项资金及下划经费基数的通知》，从2024年起增加渭滨区园林绿化和清扫保洁管护经费基数150万元，其中环卫站136.1万元。根据2023年9月14日渭滨区政府第16次常务会议纪要，结合市政府对市城管执法局《关于调整市区一线环卫工人工资待遇的请示》的批示，为落实我省关于调整最低工资标准的要求，自2023年5月1日起，调整市区一线环卫工人工资待遇，按照2100元/月确定，增资所需经费由区财政负担。人均增资395元/月（2100元-1705元=395元），全年需经费191.84万元。通过政府持续投入，确保辖区环境卫生干净整洁，达到文明城市建设基本要求。不断优化营商环境，助力区域经济发展。
12		驻村干部补助	2.00	按照2023年6月区委组织部《关于选派第二期乡村振兴驻村干部的通知》，我站秦岳同志于2023年6月起在渭滨高家镇区高家村驻村，按区财政标准，驻村补助每人每年2万元。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

金额单位：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			
1					合计				7						380.90	
2	212	05	01	1	全额				7						380.90	
3	212	05	01	211003	宝鸡市渭滨区环境卫生管理站				7						380.90	
4	212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	39	502	01		10.00	
5	212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C99000000其他服务		车辆维修	1	302	39	502	01		55.00	
6	212	05	01		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）	C99000000其他服务		汽油、柴油	1	302	39	502	01		135.00	
7	212	05	01		绿化管护费	C13030000园林绿化管理服务		草花栽植管护	1	302	18	502	04		180.00	
8	212	05	01		清扫保洁费	A02061804空调机		1.5P壁挂式空调	3	302	27	502	05		0.90	

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清扫保洁费				
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000		
		其中:财政拨款		2000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过政府持续投入, 确保辖区环境卫生干净整洁, 达到文明城市建设基本要求。不断优化营商环境, 助力区域经济发展。					
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: 清扫保洁人数	650人		
			指标2: 保洁面积	415.8万m ²		
		质量指标	指标1: 城市环境卫生达标率	≥95%		
		时效指标	指标1: 于2024年支付完成	100%		
		成本指标	指标1: 成本控制额	2000万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地区营商环境进一步优化, 助力区域经济发展		提升	
		社会效益指标	指标1: 市民环保意识逐步增强		≥90%	
		生态效益指标	指标1: 改善生活环境		≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 建立健全长效机制, 提升环境卫生保障力度		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率		≥90%		

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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费				
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		285.49		
		其中:财政拨款		285.49		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按照国家园林城市、国家文明城市标准, 建成区绿化覆盖率应 $\geq 40\%$, 人均公共绿地应 $\geq 10\text{m}^2/\text{人}$, 城市道路绿化普及率应 $\geq 95\%$, 城市道路绿化达标率应 $\geq 80\%$, 以满足日益优美的城市环境需要。通过扮靓城市, 不断优化营商环境, 助力区域经济发展。					
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: 绿化管护人数	50人		
			指标2: 建成区绿化面积	85.9万 m^2		
		质量指标	指标1: 城市绿化管护达标率	$\geq 95\%$		
		时效指标	指标1: 于2024年支付完成	100%		
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤ 285.49 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地区营商环境进一步优化, 助力区域经济发展		提升	
		社会效益指标	指标1: 市民爱绿护绿意识逐步增强		$\geq 90\%$	
		生态效益指标	指标1: 改善生活环境		$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	指标1: 建立健全长效机制, 提升绿化管护保障力度		$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率		$\geq 90\%$		

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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节日慰问及补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		157.4	
		其中:财政拨款		157.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:及时准确发放一线人员环卫节慰问款、早餐补贴、协助摆放共享单车补贴、高温补贴、通讯费补贴等。体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱,进一步提升环卫工人福利待遇,实现环卫队伍基本稳定,保证单位工作顺利有序开展。</p>				
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:环卫及绿化工人人	700人	
		质量指标	指标1:按实有人数和出勤天数,依标准发放	100%	
		时效指标	指标1:于2024年支付完成	100%	
		成本指标	指标1:成本控制额	≤157.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进地区营商环境进一步优化,助力区域经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1:市民环保意识逐步增强	≥90%	
		生态效益指标	指标1:改善生活环境	≥90%	
		可持续影响指标	指标1:建立健全长效机制,提升环卫绿化保障力度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	≥90%	

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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1:及时准确发放环卫工人节日慰问,体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱,进一步提升环卫工人福利待遇,实现环卫队伍基本稳定,保证单位工作顺利有序开展。				
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:环卫及绿化工人人	700人	
		质量指标	指标1:按实有人数依标准发放	100%	
		时效指标	指标1:于2024年支付完成	100%	
		成本指标	指标1:成本控制额	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进地区营商环境进一步优化,助力区域经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1:市民环保意识逐步增强	≥90%	
		生态效益指标	指标1:改善生活环境	≥90%	
		可持续影响指标	指标1:建立健全长效机制,提升环卫绿化保障力度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	≥90%	

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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫作业车辆运行维护（防污治霾）			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
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	目标1: 依据渭滨区委办《关于成立生态环境部大气强化督查配合保障工作“九办三组”的通知》(宝渭办发[2019]8号)、宝鸡市大气污染防治要求,“交通道路污染防治办公室”设在渭滨区环卫站。主要职责是加强道路扬尘日常监管,落实道路扬尘污染治理。辖区主次干道进行机械清扫作业,采取“湿法作业+吸尘式清扫”模式,不间断作业,抑制扬尘产生,改善城区空气质量,不断优化营商环境,助力区域经济发展。				
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: 环卫作业车辆数量	47辆	
		质量指标	指标1: PM2.5、PM10平均浓度不断下降	100%	
		时效指标	指标1: 于2024年支付完成	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地区营商环境进一步优化,助力区域经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 市区空气优良天数逐步增加	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 城市空气质量达标	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 建立健全长效机制,提升空气质量	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥90%	

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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照2023年6月区委组织部《关于选派第二期乡村振兴驻村干部的通知》, 我站秦岳同志于2023年6月起在渭滨高家镇区高家村驻村, 按区财政标准, 驻村补助每人每年2万元。保障公务员驻村补助按时发放, 提高工作效率。</p>				
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: 驻村干部人数	1人	
		质量指标	指标1: 依标准发放按时发放	100%	
		时效指标	指标1: 于2024年支付完成	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 驻村干部工作状态和工作效率逐步提升	100%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 驻村干部获得感幸福感归属感逐步提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%	

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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人社保单位缴费			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为保证环卫工人抵御养老风险的能力, 进一步保障环卫工人社会保障权益, 彰显党和政府对于环卫工人的关心和关爱, 消除其对于老年生活的担忧, 使环卫工人“老有所养”“老有所医”, 按照陕西省人社厅、财政厅、住建厅《关于全省环卫工人参加社会保险有关问题的通知》(陕人社发[2012]118号)文件, 为符合参保条件的环卫工人办理社会保险, 所需费用由省、市(区)各承担一半。</p> <p>依据市财政局《关于下划金台、渭滨、陈仓三区环卫工人保险资金基数的通知》(宝市财办建[2023]5号)文件, 2022年及以后年度环卫工人社会保险由各区交纳。2023年我站环卫工人社会保险单位缴费部分共222万元, 按照10%的增幅测算, 2024年需经费244万元, 其中养老保险168万元、医疗保险53万元、工伤保险15万元、失业保险8万元。市(区)级承担一半, 需100万元。</p>				
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: 符合参保条件的环卫人员应保尽保	100%	
		质量指标	指标1: 按照各类保险的参保规定, 及时参保, 及时交纳	100%	
		时效指标	指标1: 于2024年支付完成	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制额	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地区营商环境进一步优化, 助力区域经济发展	提升	
		社会效益指标	指标1: 保障环卫工人社会保障权益, 彰显党和政府对于环卫工人的关心和关爱	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 稳定职工队伍, 优化城市环境	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 进一步保障环卫工人社会保障权益, 使环卫工人“老有所养”“老有所医”	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥90%	

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14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区环境卫生管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	各类人员工资按进度发放到位，保证单位正常运转，做好辖区清扫保洁及绿化管护工作。	总额	财政拨款	其他资金
			3032.72	3032.72	
金额合计			3032.72	3032.72	
年度 总体 目标	目标1：按时间要求做好各类人员支出，保障人员的根本利益，提高工作效率。 目标2：做好公用经费支出，保证机构正常运转，全面提高辖区环境卫生质量，营造良好环境氛围。 目标3：加大项目资金支出，发挥资金最大效益，做好辖区清扫保洁及绿化管护工作。				
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	指标1：目标任务完成率		≥92%
		质量指标	指标1：市容环境卫生考核合格率		≥92%
		时效指标	指标1：各类目标任务完成率		≥92%
		成本指标	指标1：人员公用经费及专项业务费成本		3032.72万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地区营商环境进一步优化，助力区域经济发展		逐步提升
		社会效益指标	指标1：辖区城市卫生提升率		≥92%
		生态效益指标	指标1：辖区人居环境改善率		≥92%
		可持续影响指标	指标1：建立健全长效机制，提升环境卫生质量		≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024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:		
				
		质量指标	指标1:		
				
	时效指标	指标1:			
				
	成本指标	指标1:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1:		
				
	生态效益指标	指标1:			
				
可持续影响指标	指标1:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
				

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。

本单位不涉及, 并已公开空表