

扶风县环境卫生管理站
2026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、公用经费情况说明

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

负责县城区道路和主要街巷的清扫、保洁工作，以及辖区内厂区、企事业单位、居民住宅小区的垃圾有偿收集、废弃物清运管理等工作，保障县城环境卫生工作的职能部门。

（二）机构设置

扶风县环境卫生管理站下设综合办公室、新老区道路清扫保洁股、清运股、收费股、环卫设施管理股、法门生活垃圾填埋场和农村生活垃圾管理股，共八个内设机构。

二、工作任务

2026年，我们将持续深化道路清扫保洁、垃圾收运处置、公厕游园管护等日常环卫工作管理，紧盯作业提标、设施升级、机制优化等关键环节，全力补齐工作短板，推动环卫事业高质量发展，为市民群众营造更加整洁、宜居、文明的生产生活环境。

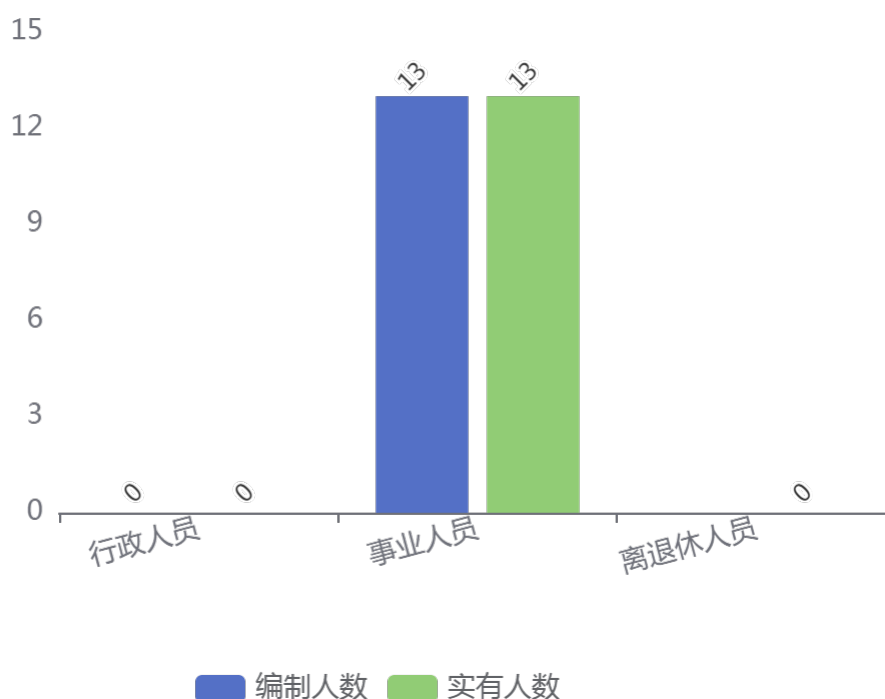
一是强化党建引领，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，力促党建与环卫业务工作同步推进，共同提升，积极发挥党员干部在重点工作中亮身份、作表率模范作用。二是转作风提效能，领导班子每月下沉一线调研不少于1次，积极解决环卫难题，开展纪律作风整顿，整治干部职工“庸懒散慢”问题，营造务实担当的工作氛围。三是优化道路清扫保洁作业模式，升级网格区管理标准，强化作业标准和频次，道路机械化清扫率达到90%，全力提升道路清扫保洁质量。四是规范垃圾收运处置流程，积极推进生活垃圾分类，提升生活垃圾清运、处理效率和资源化利用率。五是对县城区17座公厕进行提升改造，提升卫生标准，升级设施配置，力创标准化卫生间2座。六是强化重点区域管理，针对车站、学校、商超周边等人员密集区

域，增加洗扫、洒水降尘作业频次，严控道路扬尘。七是完善应急机制，制定雨雪和汛期以及重污染天气应急预案，储备应急物资，开展清雪除冰、防汛应急演练，提升突发应急处置能力。八是加强环卫队伍建设，完善环卫工人保障机制，定期开展岗位技能和安全培训，积极开展关爱环卫工人活动，不断增强环卫工人荣誉感、归属感，进一步提升环卫服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1415.28万元，其中一般公共预算拨款收入1415.28万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少51.94万元，下降3.54%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本单位当年预算支出1415.28万元，其中一般公共预算拨款支出1415.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少51.94万元，下降3.54%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1415.28万元，其中一般公共预算拨款收入1415.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少51.94万元，下降3.54%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本单位财政拨款支出1415.28万元，其中一般公共预算拨款支出1415.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少51.94万元，下降3.54%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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1415.28万元，较上年减少51.94万元，下降3.54%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（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1415.28万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.86万元，较上年增加1.53万元，增长9.36%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

2. 事业单位医疗(2101102)6.29万元，较上年增加0.58万元，增长10.18%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

3. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.27万元，较上年增加0.02万元，增长6.73%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

4. 固体废弃物与化学品(2110304)100.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年初新增垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行费用。

5. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)124.03万元，较上年增加9.69万元，增长8.48%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

6. 城乡社区环境卫生(2120501)1153.45万元，较上年减少66.02万元，下降5.41%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初环卫经费减少，造成比上年下降。

7. 住房公积金(2210201)13.39万元，较上年增加1.15万元，增长9.36%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

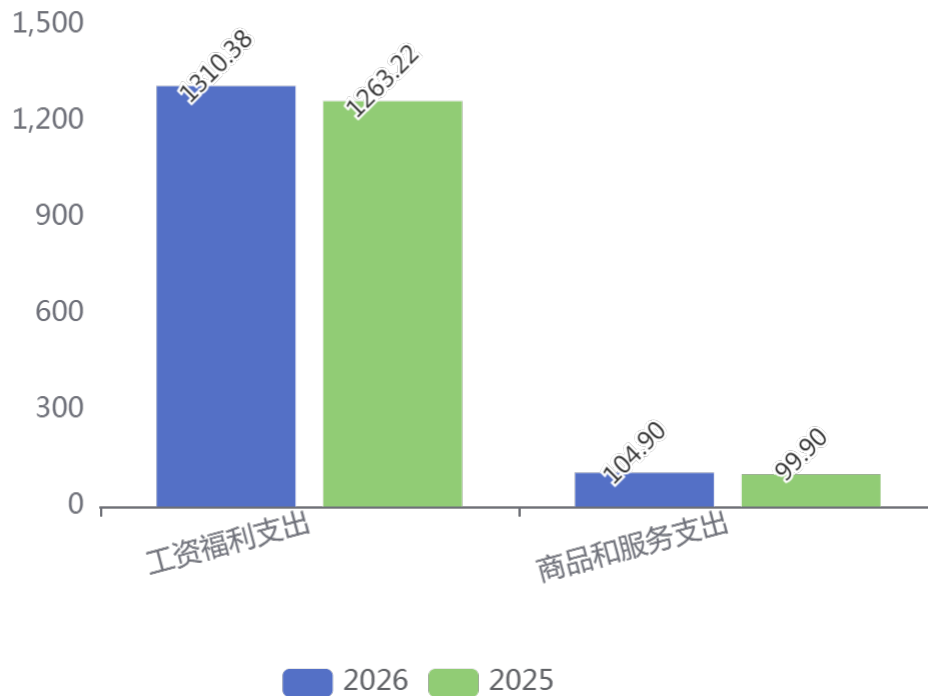
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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1415.28万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1310.38万元，较上年增加47.16万元，增长3.73%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)104.90万元，较上年增加5.00万元，增长5.01%，增长的主要原因是：年初新增垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行费用。

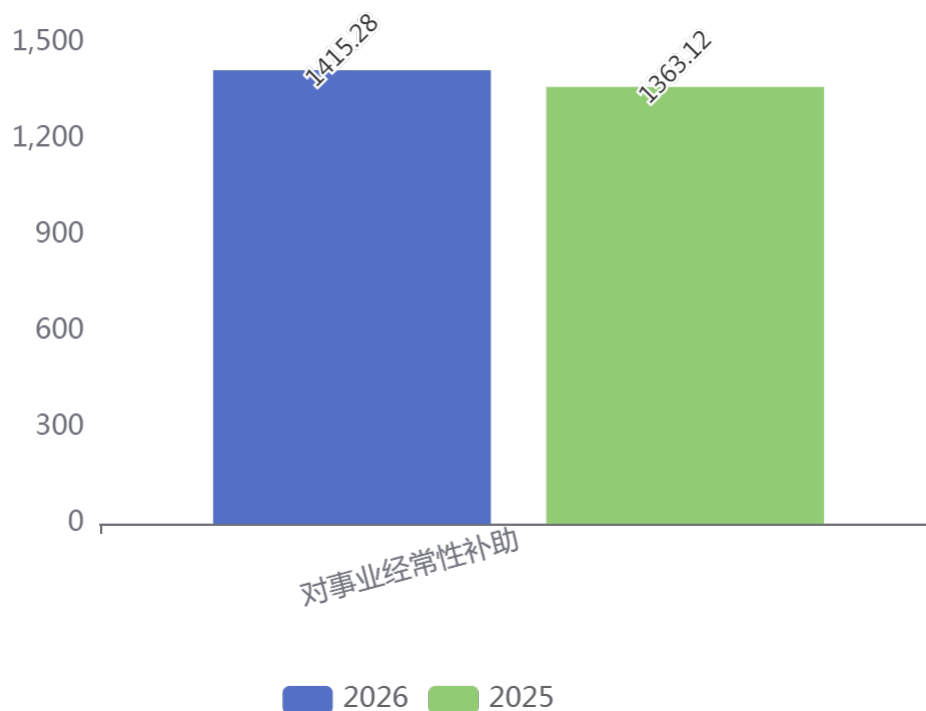
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1415.28万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1415.28万元，较上年增加52.16万元，增长3.83%，增长的主要原因是：年初新增垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行费用。

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，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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年下降1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费压缩；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款1415.28万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.90万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县环境卫生管理站

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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	14152834.00	一、部门预算	14152834.00	一、部门预算	14152834.00	一、部门预算	14152834.00
1、财政拨款	14152834.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1618334.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14152834.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1569334.00	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	12534500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49000.00	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		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		5、对事业单位经常性补助	14152834.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12534500.00	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	11534500.00	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	178560.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65544.00	(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	1000000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12774810.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	133920.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14152834.00	本年支出合计	14152834.00	本年支出合计	14152834.00	本年支出合计	14152834.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	14152834.00	支出总计	14152834.00	支出总计	14152834.00	支出总计	14152834.00

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	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									
	合计	14152834.00	14152834.00	12534500.00									
501	扶风县住房和城乡建设局	14152834.00	14152834.00	12534500.00									
501004	扶风县环境卫生管理站	14152834.00	14152834.00	12534500.00									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14152834.00	14152834.00	12534500.00							
501	扶风县住房和城乡建设局	14152834.00	14152834.00	12534500.00							
501004	扶风县环境卫生管理站	14152834.00	14152834.00	12534500.00							

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	14152834.00	一、财政拨款	14152834.00	一、财政拨款	14152834.00	一、财政拨款	14152834.00
1、一般公共预算拨款	14152834.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1618334.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12534500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1569334.00	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	49000.00	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		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	14152834.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12534500.00	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	11534500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	178560.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	
		10、卫生健康支出	65544.00	(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	1000000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12774810.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	133920.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14152834.00	本年支出合计	14152834.00	本年支出合计	14152834.00	本年支出合计	14152834.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14152834.00	支出总计	14152834.00	支出总计	14152834.00	支出总计	14152834.00

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	14152834.00	1569334.00	49000.00	12534500.00	
208	社会保障和就业支出	178560.00	178560.00			
20805	行政事业单位养老支出	178560.00	178560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178560.00	178560.00			
210	卫生健康支出	65544.00	65544.00			
21011	行政事业单位医疗	65544.00	65544.00			
2101102	事业单位医疗	62880.00	62880.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2664.00	2664.00			
211	节能环保支出	1000000.00			1000000.00	
21103	污染防治	1000000.00			1000000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	1000000.00			1000000.00	
212	城乡社区支出	12774810.00	1191310.00	49000.00	11534500.00	
21201	城乡社区管理事务	1240310.00	1191310.00	49000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1240310.00	1191310.00	49000.00		
21205	城乡社区环境卫生	11534500.00			11534500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11534500.00			11534500.00	
221	住房保障支出	133920.00	133920.00			
22102	住房改革支出	133920.00	133920.00			
2210201	住房公积金	133920.00	133920.00			

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			14152834.00	1569334.00	49000.00	12534500.00	
301	工资福利支出			13103834.00	1569334.00		11534500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569040.00	569040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41990.00	41990.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580280.00	580280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178560.00	178560.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62880.00	62880.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2664.00	2664.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133920.00	133920.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11534500.00			11534500.00	
302	商品和服务支出			1049000.00		49000.00	1000000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1049000.00		49000.00	1000000.00	

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	1618334.00	1569334.00	49000.00	
208	社会保障和就业支出	178560.00	178560.00		
20805	行政事业单位养老支出	178560.00	178560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178560.00	178560.00		
210	卫生健康支出	65544.00	65544.00		
21011	行政事业单位医疗	65544.00	65544.00		
2101102	事业单位医疗	62880.00	62880.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2664.00	2664.00		
212	城乡社区支出	1240310.00	1191310.00	49000.00	
21201	城乡社区管理事务	1240310.00	1191310.00	49000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1240310.00	1191310.00	49000.00	
221	住房保障支出	133920.00	133920.00		
22102	住房改革支出	133920.00	133920.00		
2210201	住房公积金	133920.00	133920.00		

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			1618334.00	1569334.00	49000.00	
301	工资福利支出			1569334.00	1569334.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569040.00	569040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41990.00	41990.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580280.00	580280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178560.00	178560.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62880.00	62880.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2664.00	2664.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133920.00	133920.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			49000.00		49000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49000.00		49000.00	

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	12534500.00	
501	扶风县住房和城乡建设局	12534500.00	
501004	扶风县环境卫生管理站	12534500.00	
	专用项目	12534500.00	
	垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行经费	1000000.00	
	垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行费用	1000000.00	通过重点做好生活垃圾的称重、消杀、覆土、填埋等各项工作，确保垃圾填埋正常运行，生活垃圾无害化处理率达到100%。 通过定期对垃圾地下水、大气等项目进行检测，按标准坚持对渗滤液进行达标处理排放，加强垃圾周边环境绿化工作。
	慰问清洁工	184500.00	
	春节慰问环卫工人经费	184500.00	体现党和政府在春节期间对环卫工人的关心和关心。
	县环卫站城区环卫包干	11350000.00	
	县环卫站城区环卫包干经费	11350000.00	县环卫站城区环卫包干经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫包干经费				
主管部门		扶风县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1135	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		1135		
		其他资金				
年度目标	加强道路清扫保洁, 合理设置保洁员, 增加保洁次数, 重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作, 提升道路清扫保洁质量, 全面清扫树池、绿化带等卫生死角, 定期集中清理城区范围内的小广告, 实现清扫保洁全覆盖。					
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	年初预算	≤1135万元	10	
	产出指标	数量指标	保障环卫工人工资按时发放		≤369人	10
		质量指标	提升城区人居环境		≥92%	10
		时效指标	按时每月及时发放环卫工人工资		10号前发放	10
	效益指标	经济效益指标	提高城区整齐形象, 改善人居环境		≥95%	10
		社会效益指标	道路清扫保洁质量达标率		≥98%	10
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率		100%	10
		可持续影响指标	保障城区环卫作业持续开展, 环卫作业人员稳定率		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得环卫工人一致好评		≥98%	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		春节慰问环卫工人经费			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.45	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.45		
		其他资金			
年度目标	为保障一线环卫工人春节福利, 传递民生关怀, 对县城区369名环卫工人足额、及时发放春节慰问金, 认可环卫劳动价值, 激励其坚守岗位、保障节日期间县城区环境卫生秩序。				
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	年初预算	年初预算	10
	产出指标	数量指标	慰问环卫工人人数	369	10
		质量指标	资金发放规范准确率	100%	10
		时效指标	春节前完成慰问率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升环卫工人工作积极性与作业效率	≥95%	10
		社会效益指标	环卫工人到岗位率	100%	10
		生态效益指标	保障节日期间道路清扫、垃圾清运、公厕保洁等工作正常开展	≥98%	10
		可持续影响指标	环卫队伍凝聚力持续增强	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人慰问金发放工作的满意度	≥95%	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行费用			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 通过重点做好生活垃圾的称重、消杀、覆土、填埋等各项工作, 确保垃圾填埋正常运行, 生活垃圾无害化处理率达到100%。</p> <p>目标2: 通过定期对垃圾地下水、大气等项目进行检测, 按标准坚持对渗滤液进行达标处理排放, 加强垃圾周边环境绿化工作。</p>				
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	年初预算	≤100万元	10
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场年填埋生活垃圾量	≥30000吨	10
		质量指标	渗滤液处理达标排放率	100%	10
		时效指标	渗滤液处理及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	规范运行降低设备故障频率, 减少维修费用支出	≤95%	10
		社会效益指标	城区居民生活环境改变	≥95%	10
		生态效益指标	减少垃圾渗滤液, 填埋气体对生态环境影响	≤95%	10
		可持续影响指标	垃圾处置行业规范化运营水平	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对垃圾处置工作满意度	≥95%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		扶风县环境卫生管理站				
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	
	人员经费	人员经费	156.93	156.93		
	公用经费	公用经费	4.90	4.90		
	专项经费	专项业务经费	1253.45	1253.45		
金额合计			1415.28	1415.28		
年度总体目标	<p>1、加强党建和党风廉政建设，加大党建工作创新力度，积极探索新的活动形式和载体，增强党建工作活力和实效。 2、扎实推进重点工作落实；加强道路清扫保洁，提升环境卫生质量；加强公厕游园管理，优化公厕布局，提升管理质量和服务水平，推动公厕改造升级；加强生活垃圾收运处理，提升收集运输处理水平，生活垃圾处理率达到100%。 3、加强应急应对处置。完善应急管理各项制度，建立长效机制，细化应急处置措施。开展安全和应急培训，加强应急演练，提高干部职工应急处置能力。</p>					
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	经费控制率		100%	8
		社会成本	市民投诉处置及时率		≥95%	8
		生态环境成本	道路扬尘管控达标率		≥90%	8
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%	8
		质量指标	资金使用效率		100%	8
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%	8
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本完成率		100%	8
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		≥98%	8
		生态效益指标	创建节能型单位		≥95%	8
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		≥98%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)
		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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。